

**UCHWAŁA NR XVIII/124/2021
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/93/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 21 813 501 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 20 723 680 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 089 821 zł.

3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 23 620 826 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 20 619 121 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 001 705 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w wysokości 1 807 325 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 433 015 zł,

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 44 281 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 330 029 zł”.

7. § 6 otrzymuje brzmienie: „ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 217 325 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 410 000 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. w § 8 pkt. 1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 147 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151 716 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 2. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Heronim Edward Bolesta

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 520,00	0,00	23 000,00	1 763 520,00
			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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			bieżące razem:	15 105 490,00	0,00	191 380,00	15 296 870,00
			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	326 751,00	0,00	0,00	326 751,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	1 089 821,00	0,00	0,00	1 089 821,00
			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	521 734,00	0,00	0,00	521 734,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 088,00	0,00	6 228,00	13 316,00
			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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 300,00	0,00	6 228,00	12 528,00
			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	6 300,00	0,00	6 228,00	12 528,00
801			Oswata i wychowanie	0,00	0,00	30 266,00	30 266,00
			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	30 266,00	30 266,00
			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	30 266,00	30 266,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	0,00	19 000,00	35 500,00
			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
85195			Pozostała działalność	16 500,00	0,00	19 000,00	35 500,00

			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						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
			bieżące 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						

			Ogółem:						
			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						

(* kolumna 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

Wydatki budżetu na 2021 rok

Poroz. z JST																					
Rodzaj zadania:																					
Dział	Koszt-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:							
						wydanki jednorazowych budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiszczenia na rzecz osób fizycznych, kluczyk mrowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z perszczeni i gowmncji	obliga dluga	Wydanki majdlowne	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i objetye akcji i udlrakom	Wzistnienie i udlrakom do udlrakom handlowego				
							wynagrodzenia i składowe w nich udziałem	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:				593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 371,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 171 388,00	97 540,00	95 540,00	51 198,00	44 351,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 839,00	1 273 839,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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
			po zmianach	1 129 388,00	55 540,00	53 540,00	9 198,00	44 351,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 839,00	1 273 839,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 260 313,00	819 871,00	819 311,00	294 772,00	528 939,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	440 442,00	440 442,00	340 442,00	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	0,00
		zwiększenie	24 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 284 313,00	821 871,00	821 311,00	294 772,00	528 939,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	462 442,00	462 442,00	340 442,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	przed zmianą	340 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 442,00	340 442,00	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	0,00
		zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 442,00	362 442,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Pozostała działalność	przed zmianą	319 386,00	319 386,00	319 026,00	294 772,00	24 444,00	0,00	0,00	360,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 386,00	321 386,00	321 026,00	294 772,00	26 444,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakupy energii	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 611 068,00	1 611 068,00	1 543 068,00	1 133 986,00	409 082,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	7 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650 068,00	1 650 068,00	1 582 068,00	1 148 986,00	441 082,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa	przed zmianą	191 957,00	191 957,00	191 657,00	171 854,00	19 803,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 957,00	191 957,00	191 657,00	171 854,00	19 803,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakupy usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/124/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6060	Zakup samochodu na potrzeby hydroforni	30000,00	30000,00	30000,00					Urząd Miasta Brańsk
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb.	965 850,00	941 850,00	941 850,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	600	60016	6050	Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	331 989,00	331 989,00	331 989,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynek komunalnym przy ul. Rynek 21 i ul. Sienkiewicza 62	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	700	70005	6057 6059	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	361 642,00	340 442,00	206 308,00				134134,00	Urząd Miasta Brańsk

6.	700	70005	6050	Ogrodzenie stawu przy ul. Mickiewicza	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Miasta Brańsk
7.	900	90005	6050	Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczną	608 203,00	595 453,00	15 508,00					Urząd Miasta Brańsk
			6057								387 600,00	
			6059				192 345,00					
8.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta Brańsk
Ogółem					2 442 684,00	2 384 734,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	521 734,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2217325,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	44281,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	330029,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1843015,00
Rozchody ogółem:			410000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - splata kredytów	§ 992	410000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2021 rok

Wprowadzone zmiany to:

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Nr DBL-3112-26/21 dotyczącego wyborów uzupełniających do Rady Miasta zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 6 228 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 11 lipca 2021 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brańsk w okręgu wyborczym nr 5.

2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w § 0500 z tytułu wyższych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80000 zł, dochody te przeznacza się na wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 37 508 zł, na wydatki w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 § 4300 19 850 zł, na wydatki w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 § 4300 22642 zł,

3. Zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 2 380 zł przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.4.2021.1g na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, wydatki ujęto w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 4010 1775 zł, § 4110 306 zł, § 4120 42 zł, rozdz. 80120 § 4010 216 zł, § 4110 37 zł, § 4120 4 zł,

4. Otrzymano pomoc finansową z Województwa Podlaskiego w kwocie 6 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 30 266 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. w dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 80 000 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) przy wkładzie własnym miasta w kwocie 20 000 zł stanowiącym co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

7. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność w kwocie 19 000 zł, z tego na: na realizację zadań zleconych miastu na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 9000 zł oraz na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10 000 zł,

8. Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 23000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

9. Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021:

- wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 22000 zł na wykonanie ogrodzenia stawu przy ul. Mickiewicza,
- wprowadza się do budżetu zwiększenie planu wydatków w kwocie 15 508 zł, środki własne na realizację zadania „Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczną”.

10. Dokonuje się zmian w przyjętych Uchwałą Nr XVI/100/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 marca 2021 r. wartościach przychodów budżetu polegających na zmianie zaokrągleń między poszczególnymi kwotami przychodów dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej:

- § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 44 281 zł (było 44 282 zł, zmniejszono o 1 zł), dotyczą nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku z tytułu:
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36 665 zł,
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 18²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 7616 zł (było 7617 zł, zmniejszono o 1 zł).
- § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 330 029 zł (było 330 030 zł, zmniejszono o 1 zł), dotyczą nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku z tytułu:
- realizacja projektu „Brański Klub Seniora” 197 559 zł
- realizacja projektu „MOPS Brańsk zmienia się na lepsze” 123 814 zł (było 123 815 zł, zmniejszono o 1 zł)
- realizacja projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” 8 656 zł.
- § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 843 015 zł (było 1 843 013 zł, zwiększono o 2 zł), w tym środki w kwocie 161 994 zł z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane 31.12.2020 r. oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000 zł otrzymane 31.08.2020 r.

11. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 § 4010 o kwotę 71585 zł, w § 4110 12241 zł, § 4120 1754 zł, § 4210 5600 zł, § 4300 2600 zł, a przenosi się plan wydatków w tym samym rozdz. 40002 do § 4170 4600 zł oraz do rozdz. 40095 §4170 2000 zł, § 4430 1600 zł i do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 §4010 71585 zł, w § 4110 12241 zł, § 4120 1754 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 Transport i łączność w rozdz. 60012 § 4430 60 zł, a przenosi się do rozdz. 60013 § 4430 60 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60016 § 4010 o kwotę 35000 zł, w § 4110 6000 zł, § 4120 1000 zł, a przenosi się do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 4010 35000 zł, § 4110 6000 zł, § 4120 1000 zł;
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 3000 zł, a przenosi się plan wydatków w tym samym rozdz. do § 4210 w kwocie 3 000 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75022 w § 4210 o kwotę 1000 zł a przenosi się plan wydatków w tym samym rozdz. do § 4300 1000 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 8 000 zł, a przenosi się plan wydatków do rozdz. 75023 § 4170 w kwocie 7000 zł oraz do dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 § 4430 kwotę 1000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 10000 zł, a przenosi się plan wydatków do dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75023 § 4300 10000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 § 4530 o kwotę 37 357 zł, a przenosi się do dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 § 4260 2000 zł, do dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 § 4300 7 358 zł, do dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 § 4430 5000 zł, rozdz. 80113 § 4300 2999 zł, rozdz. 80148 § 4210 20000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 5000 zł, a przenosi się plan wydatków w tym samym rozdz. do § 3020 w kwocie 5 000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 §4300 o kwotę 1 zł, a przenosi się plan wydatków do dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 § 4300 1 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 §4280 o kwotę 70 zł, a przenosi się plan wydatków do dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 § 4280 70 zł (zadanie własne),
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §4127 o kwotę 1 zł, a przenosi się plan wydatków do § 4129 1 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta