

**ZARZĄDZENIE NR 177/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 7 lipca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 707 082 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20 617 261 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 089 821 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 23 514 407 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 20 512 702 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 001 705 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

**Eugeniusz Tomasz Koczewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 177/2021  
 Burmistrza Miasta Brańsk  
 z dnia 7 lipca 2021 r.

**Dochoady budżetu na 2021 rok**

w złotych

Rodzaj zadania		Własne					Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące</b>			
				<b>razem:</b>			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 296 870,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania		majątkowe					Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe</b>			
				<b>razem:</b>			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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					Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące</b>			
				<b>razem:</b>			
Oswiata i wychowanie				30 266,00	0,00	9 251,00	39 517,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				30 266,00	0,00	9 251,00	39 517,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
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				30 266,00	0,00	9 251,00	39 517,00
Pomoc społeczna				660,00	0,00	330,00	990,00
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
Dodatki mieszkaniowe				660,00	0,00	330,00	990,00

			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	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	660,00	0,00	0,00	330,00	990,00
855			Rodzina	5 222 110,00	-121 000,00	5 000,00		5 106 110,00
			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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 700,00	0,00	5 000,00		11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700,00	0,00	5 000,00		11 700,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>5 426 810,00</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>14 581,00</b>		<b>5 320 391,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Ogółem:</b>		<b>21 813 501,00</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>14 581,00</b>		<b>21 707 082,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>848 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>848 485,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Tomasz Koczeński*

## Wydatki budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Z tego:										z tego:		Wskazanie wydatków do opłat prawa budżetowego		
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczalności gwarancyjnej	obciążenie długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z realizacją uchwał budżetowych							dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	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	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	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Z tego:										z tego:		Wskazanie wydatków do opłat prawa budżetowego		
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczalności gwarancyjnej	obciążenie długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z realizacją uchwał budżetowych								dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 650 068,00	1 582 068,00	1 140 986,00	441 082,00	0,00	68 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 680 068,00	1 612 068,00	1 140 986,00	471 082,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 264 162,00	1 264 162,00	888 716,00	372 446,00	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	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
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 294 162,00	1 294 162,00	888 716,00	402 446,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 924,00	172 924,00	0,00	172 924,00	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
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 924,00	202 924,00	0,00	202 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 143,00	330 143,00	0,00	330 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











### Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2021 rok

1. 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 § 2010 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 9251 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. Wydatki § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 159 zł i w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 330 zł, środki stanowią dotację celową na III kw. 2021 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wydatki § 3110 świadczenia społeczne – 324 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 6 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 121 000 zł, w związku z przejściem z dniem 01 lipca 2021 r. realizacji rządowego programu „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

4. 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. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 5 000 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5000 zł.

5. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na:

- dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 § 4300 zakup usług pozostałych – 30 000 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5000 zł, § 4300 zakup usług pozostałych – 40 000 zł.

6. Dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki.

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Tomasz Koczewski*