

**ZARZĄDZENIE NR 48/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530<sup>1)</sup>) 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.**

Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

**§ 4.**

Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 43 144 522,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24 989 196,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 155 326 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 45 137 772,80 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 24 950 344,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 20 187 428 zł.

**§ 5.**

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

Burmistrz Miasta Brańsk

**Agata Puchalska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 5 grudnia 2024 r.

### Dochody budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 996,00</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

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	624 548,10	0,00	33 855,00	658 403,10
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	0,00	2 100,00	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	0,00	2 100,00	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	0,00	1 500,00	80 500,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	0,00	1 500,00	80 500,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	0,00	21 500,00	263 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	0,00	21 500,00	263 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 502,40	0,00	8 755,00	173 257,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 502,40	0,00	8 755,00	158 257,40
			<b>bieżące razem:</b>	<b>22 120 543,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33 855,00</b>	<b>22 154 398,37</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	60 518,00	0,00	0,00	60 518,00

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 155 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 155 326,00</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	1 708 395,00	0,00	0,00	1 708 395,00

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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 814 802,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814 802,43</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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 110 667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33 855,00</b>	<b>43 144 522,80</b>
			<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>	<b>1 768 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 913,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	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
				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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	840 913,00	364 030,00	364 030,00	0,00	364 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 883,00	476 883,00	239 418,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 913,00	374 030,00	374 030,00	0,00	374 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 883,00	476 883,00	239 418,00	0,00	0,00
70007		4270	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	565 918,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 418,00	239 418,00	239 418,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 918,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 418,00	239 418,00	239 418,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 909 952,00	5 659 031,00	5 416 611,00	4 400 655,00	1 015 956,00	0,00	176 640,00	65 780,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 620,00	-21 620,00	-21 620,00	-20 000,00	-1 620,00	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	21 620,00	21 620,00	21 620,00	10 000,00	11 620,00	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	5 909 952,00	5 659 031,00	5 416 611,00	4 390 655,00	1 025 956,00	0,00	176 640,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 921,00	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	4 868 168,00	4 868 168,00	4 827 168,00	4 188 002,00	639 166,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 620,00	-21 620,00	-21 620,00	-20 000,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 620,00	21 620,00	21 620,00	10 000,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 868 168,00	4 868 168,00	4 827 168,00	4 178 002,00	649 166,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bczosobowe	przed zmianą	3 337 624,00	3 337 624,00	3 337 624,00	3 337 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 317 624,00	3 317 624,00	3 317 624,00	3 317 624,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 410,00	152 410,00	152 410,00	0,00	152 410,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	157 410,00	157 410,00	157 410,00	0,00	157 410,00	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		
				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	
				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	
				przed zmianą	42 274 653,37	22 087 225,37	20 025 559,37	13 588 777,56	6 436 781,81	853 608,00	1 135 750,00	65 780,00	0,00	6 528,00	20 187 428,00	20 187 428,00	1 622 492,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211 261,00	-211 261,00	-207 778,00	-120 690,00	-87 088,00	0,00	-3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 116,00	245 116,00	220 116,00	161 885,00	58 231,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 308 508,37	22 121 080,37	20 037 897,37	13 629 972,56	6 407 924,81	853 608,00	1 157 267,00	65 780,00	0,00	6 528,00	20 187 428,00	20 187 428,00	1 622 492,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	2 809 268,43	2 809 268,43	929 452,19	589 917,82	339 534,37	0,00	1 879 816,24	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	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	2 809 268,43	2 809 268,43	929 452,19	589 917,82	339 534,37	0,00	1 879 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 5 grudnia 2024 r.

### **Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2024 rok**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 o kwotę 2 100 zł, środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.)

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 1 500 zł, środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 rok w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 21 500 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 8 755 zł, środki na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 oraz art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 10 000 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w § 4270 zakup usług remontowych kwotę 10 000 zł.

6. Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działów, między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do wykonania.