

**ZARZĄDZENIE NR 223/18**  
**BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**  
z dnia 31 lipca 2018 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077, zm: Dz.U. z 2018r. poz. 1000), oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIX/138/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2018 zarządza się, co następuje:

1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
4. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
  - 1) dochody budżetu – 21 414 499 zł, w tym:
    - bieżące w wysokości 16 648 412 zł,
    - majątkowe w wysokości 4 766 087 zł,
  - 2) wydatki budżetu – 23 444 499 zł, w tym:
    - bieżące w wysokości 15 927 853 zł,
    - majątkowe w wysokości 7 516 646 zł,
  - 3) deficyt budżetu 2 030 000 zł
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Czesław Sokółowski*

## Plan dochodów na 2018 r.

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>			
801			Oświata i wychowanie	207 870,00	0,00	14 000,00	221 870,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	14 000,00	40 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	276 391,00	0,00	9 900,00	286 291,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 391,00	0,00	9 900,00	32 291,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 391,00	0,00	9 900,00	32 291,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>12 413 417,00</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	27 495,00	0,00	0,00	27 495,00
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 766 087,00</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	1 266 219,00	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
				<b>bieżące</b>			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	0,00	2 687,00	3 492,00
			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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	24 646,00	0,00	9 776,00	34 422,00
			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	24 646,00	0,00	9 776,00	34 422,00
			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	24 646,00	0,00	9 776,00	34 422,00
852			Pomoc społeczna	6 480,00	0,00	240,00	6 720,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,00	0,00	240,00	720,00
			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	480,00	0,00	240,00	720,00

	<b>bieżące razem:</b>	4 222 292,00	0,00	12 703,00	4 234 995,00
	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
	<b>Ogółem:</b>	21 377 896,00	0,00	36 603,00	21 414 499,00
	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)

**BURMISTRZ**  
mgr Czestomir Sokołowski

Plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście od wladow dc spolek spraw handlowygc				
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście od wladow dc spolek spraw handlowygc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 494 600,00	544 981,00	404 923,00	136 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				po zmianach	3 494 600,00	544 981,00	404 923,00	136 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	3 494 600,00	544 981,00	404 923,00	136 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	3 494 600,00	544 981,00	404 923,00	136 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	860 754,00	817 754,00	274 143,00	543 251,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	866 754,00	825 754,00	274 143,00	549 251,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	677 819,00	636 819,00	274 143,00	543 251,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	677 819,00	628 819,00	105 000,00	523 819,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	677 819,00	634 819,00	105 000,00	529 819,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
4810			Rezerwy	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	4 730 860,00	4 730 860,00	3 819 246,00	671 334,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	4 744 860,00	4 744 860,00	3 819 246,00	685 334,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Objaśnienia do zmian

### 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 36 603 zł, w tym:

- 1) Dział 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę 2 687 zł – zwiększenia dokonano w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją nr DBŁ-3112-18/3/18 Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia dla 1 urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach,
- 2) Dział 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 14 000 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-3111.250.2018.AKR o środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”
- 3) Dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 9 776 zł – zwiększenia dochodów dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.205.2018.AKR na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
- 4) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 240 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.290.2018.MA na dotację celową za III kwartał 2018r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 5) Dział 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 9 900 zł – zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2018.MA na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

### 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 36 603 zł, w tym:

- 1) Dział 751 rozdział 75109 § 4170 o kwotę 2 687 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją nr DBŁ-3112-18/3/18 Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę wynagrodzenia dla 1 urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach,
- 2) Dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 14 000 zł – zwiększa się wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-3111.250.2018.AKR o środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktyczny z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”
- 3) Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 9 776 zł – zwiększono wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.205.2018.AKR na wyposażenie szkół w podręczniki



- 4) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 240 zł – zwiększono wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.290.2018.MA z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych
  - 5) Dział 852 rozdział 85230 § 3110 o kwotę 9 900 zł – zwiększa się wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2018.MA na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
3. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 6 000 zł na zakup usług pozostałych w dziale 700 rozdział 70004.

**BURMISTRZ**

*mgr Czesław Sokółowski*