

**UCHWAŁA NR XVI/100/2021
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 31 marca 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) 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:

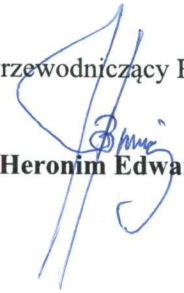
1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 21 438 757 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 20 348 936 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 1 089 821 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 23 246 082 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 20 281 885 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 2 964 197 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 1 433 013 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 44 282 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 330 030 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 i 3 otrzymują brzmienie:
 1. Ustala się dochody w kwocie 147 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 151 717 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Ustala się dochody w kwocie 811 500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 848 165 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. w § 9 wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk stanowiących Załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/100/2021
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa					
1	2	3	4		5	6	7	8
bielące								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		782 232,00	0,00	500,00	782 732,00
			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		782 232,00	0,00	500,00	782 732,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	500,00	500,00
700		0920	Gospodarka mieszkaniowa		368 000,00	0,00	22 500,00	390 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		368 000,00	0,00	500,00	368 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 097 871,00	-40 000,00	77 300,00	7 135 171,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 186 101,00	-40 000,00	30 300,00	2 176 401,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej		40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	300,00	300,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 900,00	0,00	47 000,00	212 900,00
	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
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
758	Różne rozliczenia	3 781 638,00	-35 476,00	0,00	3 746 162,00
	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 703 127,00	-35 476,00	0,00	3 667 651,00
	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 127,00	-35 476,00	0,00	3 667 651,00
801	Oświata i wychowanie	286 662,00	0,00	12 716,00	299 378,00
	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
80104	Przedszkola	249 094,00	0,00	12 716,00	261 810,00
	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)	149 094,00	0,00	12 716,00	161 810,00
852	Pomoc społeczna	536 597,00	0,00	4 973,00	541 570,00
	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	222 605,00	0,00	0,00	222 605,00
85295	Pozostała działalność	222 605,00	0,00	4 973,00	227 578,00
	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	222 605,00	0,00	0,00	222 605,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 973,00	4 973,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 400,00	0,00	254 220,00	1 740 620,00
	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	898 100,00	0,00	1 200,00	899 300,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	0,00	253 000,00	813 000,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	0,00	251 500,00	811 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
90005	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	20,00	15 020,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00

		bieżące razem:	14 751 841,00	-75 476,00	372 209,00	15 048 574,00
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 025,00	-4 025,00	4 025,00	23 025,00
		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
01095		Pozostała działalność	23 025,00	-4 025,00	4 025,00	23 025,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	0,00	4 025,00	23 025,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025,00	-4 025,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	161 994,00	-161 994,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	161 994,00	-161 994,00	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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 994,00	-161 994,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 808,00	-276 208,00	0,00	387 600,00
		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	663 808,00	-276 208,00	0,00	387 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 808,00	-276 208,00	0,00	387 600,00
		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	663 808,00	-276 208,00	0,00	387 600,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 808,00	-276 208,00	0,00	387 600,00
		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	663 808,00	-276 208,00	0,00	387 600,00
		majątkowe razem:	1 528 023,00	-442 227,00	4 025,00	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	797 942,00	-276 208,00	0,00	521 734,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:				Zlecone							
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)			
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	0,00	6 300,00	7 088,00				
			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	6 300,00	6 300,00				

			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	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00
			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
758.14			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00
			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	0,00	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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	0,00
851.95			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			razem:	5 285 164,00	0,00	0,00	15 198,00	5 300 362,00
			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

Ogółem:		21 565 028,00	-517 703,00	391 432,00	21 438 757,00
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		1 124 693,00	-276 208,00	0,00	848 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Herold Edward Bolesław

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/100/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania

Dział	Rodzinał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wliczenie wkładów do opłaty prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania majątkowe	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania majątkowe	w tym:	inwestycje i finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										</								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/100/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 31 marca 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 Jagiellońskiego 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 budynku 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.	900	90005	6057	Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej	579 945,00	579 945,00					387 600,00	Urząd Miasta Brańsk

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

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	44282,00
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	330030,00
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	1843013,00
Rozchody ogółem:			410000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: kredytów - splata	§ 992	410000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/100/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 31 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109		300 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116		125 000			20 000
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku)	593 371				
Ogółem		593 371	425 000			20 000

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Heronini Edward Bolesta

Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2021 rok

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 391 432 zł, w następujących działach:

- 1) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4025 zł,
- 2) w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł,
- 3) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70004 § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 000 zł; rozdz. 70005 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł,
- 4) w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 300 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 25 kwietnia 2021 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brańsk.
- 5) 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 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30000 zł, § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300 zł; rozdz. 75618 § 2680 rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021 r. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST9.477.6.2021 w kwocie 47 000 zł,
- 6) w dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 § 2010 w kwocie 1 398 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 7) w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 12 716 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,
- 8) w dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 500 zł 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,
- 9) w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2700 środki na dofinansowanie Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4 973 zł,
- 10) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 1000 zł, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 zł; w rozdz. 90002 § 0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 251 500 zł, § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1000 zł, § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500 zł; rozdz. 90095 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 517 703 zł, w następujących działach:

- 1) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4025 zł (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej na § 0760),
- 2) w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 § 6350 środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane 31 grudnia 2020 r., które weszły w nadwyżkę budżetową 2020 roku w kwocie 161 994 zł,

- 3) 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 § 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 40000 zł,
- 4) w dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801 § 2920 w kwocie 35 476 zł zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 § 6257 zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne” w kwocie 276 208 zł (w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zmniejszył się koszt realizacji projektu).

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 984 875 zł, w następujących działach:

- 1) w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu na potrzeby hydroforni w kwocie 30 000 zł,
- 2) w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 000 zł na „Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”,
- 3) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70004 § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 40 000 zł na wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 i ul. Sienkiewicza 62,
- 4) w dz. 710 - Działalność usługowa rozdz. 71004 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5 500 zł,
- 5) w dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie własne miasta) w kwocie 1 398 zł,
- 6) w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 753 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 43 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 199 zł - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 25 kwietnia 2021 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brańsk.
- 7) w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75405 § 6170 wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 4600 zł na zakup samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu; rozdz. 75411 § 6170 wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 19 000 zł; rozdz. 75412 § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 800 zł,
- 8) w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 636 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 261 zł (zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021), § 4440 zwiększenie odpisu na ZFŚS w kwocie 3100 zł; rozdz. 80113 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 800 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2524 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 357 zł,
- 9) w dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3000 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 4 617 zł (zwiększenie wydatków w rozdz. o nadwyżkę dochodów nad wydatkami z 2020 roku w kwocie 7617 zł) ; rozdz. 85195 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 273 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 073 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 154 zł (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),
- 10) w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 § 3020 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1738 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000 zł, § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 809 zł; rozdz. 85228 § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 120 zł; rozdz. 85295 zwiększenie wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą

cyfrą 7 i 9 o środki otrzymane w 2020 roku, a niewydatkowane w kwocie 220 664 zł, w : § 4017 - 10217 zł, § 4019 - 1193 zł, § 4117 - 3478 zł, § 4119 - 405 zł, § 4127 - 511 zł, § 4129 - 58 zł, § 4177 - 37756 zł, § 4179 - 4417 zł, § 4217 - 46421 zł, § 4219 - 5 432 zł, § 4307 - 99 176 zł, § 4309 - 11 600 zł; w rozdz. 85295 rozdysponowano również środki na dofinansowanie Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 160 zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 102 zł,

- 11) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §4707 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 175 045 zł, §4709 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 32 649 zł (w tym, niewydatkowane środki z 2020 roku w kwocie 146 909 zł),
- 12) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 § 4210 zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30000 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 258 165 zł (w tym nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2020 r. w kwocie 36 665 zł) ; rozdz. 90095 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000 zł, §4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1000 zł, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu traktorka ogrodowego wraz z osprzętem w kwocie 23 000 zł,
- 13) w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 § 2480 zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 60000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 470 920 zł w następujących działach:

- 1) w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 300 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 524 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 357 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80113),
- 2) w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 800 zł (przeniesienie środków do § 4280),
- 3) w dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 § 4530 podatek od towarów i usług w kwocie 5 500 zł (przeniesienie środków do dz. 710. rozdz. 71004 § 4300)
- 4) w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3100 zł (przeniesienie środków do § 4440)
- 5) w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 809 zł (przeniesienie środków do § 4520); rozdz. 85228 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 zł (przeniesienie środków do § 4700),
- 6) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §4307 zakup usług pozostałych w kwocie 51 230 zł, §4309 zakup usług pozostałych w kwocie 9 555 zł (przeniesienie środków do § 4707 – 51 230 zł i § 4709 – 9 555 zł),
- 7) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 § 6057 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 276 208 zł, §6059 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 104 417 na realizację projektu „Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne” (w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego koszt realizacji projektu uległ zmniejszeniu); rozdz. 90095 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1000 zł (przeniesienie środków do § 4700),

5. Objasnienia dotyczące przyjętych wartości przychodów budżetu:

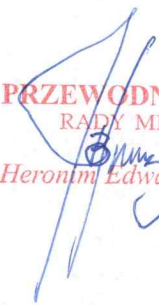
- 1) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 44 282 zł, dotyczą 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 – 7617 zł.
- 2) § 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 – 330 030 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” 123 815 zł
- realizacja projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” 8 656 zł.

3) § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 843 013 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronimi Edward Bolesta