

ZARZĄDZENIE NR 2/14
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885, 938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXV/177/13 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Brańsk na rok 2014 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. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
 - 1) dochody budżetu – 13 252 887 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 12 450 786 zł,
 - majątkowe w wysokości 802 101 zł,
 - 2) wydatki budżetu – 14 902 769 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 12 412 296 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 490 473 zł,
 - 3) deficyt budżetu 1 649 882 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Plan dochodów

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
bieżące							
bieżące razem:				0,00	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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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

majątkowe

majątkowe							
majątkowe razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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

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
bieżące							

		bieżące razem:	11 133 747,00	0,00	0,00	11 133 747,00
	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

		majątkowe				
	majątkowe razem:	797 101,00	0,00	0,00	797 101,00	
	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	589 101,00	0,00	0,00	589 101,00	

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 128 228,00	0,00	4 316,00	1 132 544,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 000,00	0,00	4 316,00	1 101 316,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097 000,00	0,00	4 316,00	1 101 316,00
bieżące razem:				1 308 723,00	0,00	4 316,00	1 313 039,00
			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

Ogółem:		13 248 571,00	0,00	4 316,00	13 252 887,00
	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	589 101,00	0,00	0,00	589 101,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

Plan wydatków

Poroz. z AR

Poroz. z AR

Poroz. z AR

[illegible]

Poroz. z JST

[illegible]

Własne

[illegible]

	przed zmianą	13 580 730,00	11 095,00	9 827 242,00	6 565 333,00	3 268 909,00	331 600,00	860 875,00	0,00	75 540,00	2 485 473,00	2 485 473,00	58 473,00	0,00
Wydatki razem:	zmniejszenie	-104 185,00	-104 185,00	-104 185,00	-37 700,00	-46 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	104 185,00	104 185,00	100 595,00	93 490,00	7 105,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	13 580 730,00	11 095 257,00	9 823 652,00	6 514 123,00	3 209 529,00	331 600,00	864 465,00	0,00	75 540,00	2 485 473,00	2 485 473,00	58 473,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodział	§	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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 128 228,00	1 128 228,00	58 979,00	54 594,00	5 385,00	0,00	1 068 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 836,00	-4 836,00	-3 997,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 132 344,00	1 132 344,00	55 143,00	50 597,00	4 546,00	0,00	1 077 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 087 000,00	1 087 000,00	56 302,00	53 802,00	2 500,00	1 040 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 836,00	-4 836,00	-3 997,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	1 101 316,00	1 101 316,00	51 466,00	48 805,00	1 661,00	0,00	1 040 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 040 698,00	1 040 698,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 048 850,00	1 048 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 702,00	21 702,00	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	po zmianach	20 355,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-839,00	-839,00	-839,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 091 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 308 723,00	217 219,00	128 375,00	88 844,00	0,00	1 091 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 836,00	-4 836,00	-3 997,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 313 039,00	212 383,00	124 378,00	88 005,00	0,00	1 100 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Artur Sokółowski

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **4 316 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.781.2014.BB zwiększającej dotację celową w związku z koniecznością sfinansowania wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i zasiłku rodzinnego.
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczyły przesunięć między paragrafami w ramach działu na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, które były niezbędne, a wynikały z analizy wydatków za okres dwunastu miesięcy.
3. Została również uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 21 035 zł na pokrycie niezbędnych wydatków.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski