

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz.869) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr IX/57/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2020 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 – 23 433 019 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 20 085 228 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 347 791 zł,

2) wydatki budżetu – 23 073 019 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 19 326 949 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 746 070 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Burmistrz Miasta Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Ogółem:					
	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				
		23 432 809,00	0,00	210,00	23 433 019,00
		326 574,00	0,00	0,00	326 574,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, bieżące	wydatki na świadczenia z tytułem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z tytułem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
400		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	646 398,00	642 398,00	484 780,00	157 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 661,00	2 433 661,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	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	646 398,00	642 398,00	484 780,00	157 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 433 661,00	2 433 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	646 398,00	642 398,00	484 780,00	157 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 661,00	2 433 661,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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	0,00			
				po zmianach	379 900,00	379 900,00	379 900,00	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		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 080 094,00	179 885,00	106 630,00	71 255,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 209,00	900 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	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	201,00	201,00	0,00	201,00	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	1 080 094,00	179 885,00	106 630,00	71 255,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 209,00	900 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	201,00	201,00	0,00	201,00	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	22 701,00	7 701,00	0,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	201,00	201,00	0,00	201,00	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	7 701,00	7 701,00	0,00	7 701,00	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		

60016			4430	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 051 894,00	166 685,00	164 685,00	106 630,00	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 209,00	885 209,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	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	1 051 693,00	166 484,00	164 484,00	106 630,00	57 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 209,00	885 209,00	0,00	0,00	0,00
750				Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				Administracja publiczna	przed zmianą	1 701 597,00	1 701 597,00	1 624 097,00	1 218 699,00	405 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 701 597,00	1 701 597,00	1 624 097,00	1 218 699,00	405 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 341 351,00	1 341 351,00	1 339 251,00	1 009 699,00	329 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 341 351,00	1 339 251,00	1 339 251,00	1 009 699,00	329 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego		Wycieszenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
801	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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								
				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	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	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					
			Oswata i wychowanie	przed zmianą	6 215 599,00	6 040 599,00	5 856 199,00	5 126 959,00	729 240,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 802,00	-10 802,00	-10 802,00	-10 800,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie				10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 800,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach				6 215 599,00	6 040 599,00	5 856 199,00	5 126 959,00	729 240,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 978 600,00	3 903 600,00	3 771 600,00	3 388 900,00	382 700,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	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	3 967 800,00	3 892 800,00	3 760 800,00	3 378 100,00	382 700,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	208 400,00	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	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	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	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					
80103			Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	296 400,00	287 900,00	263 400,00	24 500,00	0,00	8 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	298 600,00	298 600,00	290 100,00	265 600,00	24 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		do celów na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5 ust. 1 pkt 2	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wyłączenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	956 036,00	623 536,00	352 460,00	271 076,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	956 036,00	623 536,00	352 460,00	271 076,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	327 234,00	295 234,00	230 500,00	64 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	327 234,00	295 234,00	230 500,00	64 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	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		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Objaśnienia

1. **Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 210 zł** -zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.2.2020.WM z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii oraz kosztów obsługi tego zadania za I kwartał 2020 r.

2. **Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikające z analizy za miesiąc styczeń, a dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększono wydatki na usługi remontowe oraz dokonano przesunięć w projekcie „Skuteczna Pomoc Społeczna”.**


BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski