

**ZARZĄDZENIE NR 95/2020
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 10 lipca 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 11 pkt 5 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. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
4. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
 - 1) dochody budżetu – 24 709 325 zł, w tym:
 - a) bieżące w wysokości 20 793 972 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3 915 353 zł,
 - 2) wydatki budżetu – 24 786 010 zł, w tym:
 - a) bieżące w wysokości 20 092 546 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4 693 464 zł,
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 10 lipca 2020 r.

w
złotych

Plan dochodów na 2020r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	667 575,00	0,00	24 250,00	691 825,00
			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	404 206,00	0,00	0,00	404 206,00
85216			Zasiłki stałe	89 000,00	0,00	15 500,00	104 500,00
			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			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	0,00	15 500,00	104 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	0,00	8 750,00	56 750,00
			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 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	8 750,00	56 750,00
			bieżące razem:	15 646 040,00	0,00	24 250,00	15 670 290,00
			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	790 780,00	0,00	0,00	790 780,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 915 353,00	0,00	0,00	3 915 353,00
			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	956 967,00	0,00	0,00	956 967,00
Zlecone							
			Zlecone				
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 174,00	0,00	12 873,00	29 047,00

			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
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 390,00	0,00	12 873,00	28 263,00	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	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	15 390,00	0,00	12 873,00	28 263,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 025,00	0,00	8 062,00	34 087,00	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	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 025,00	0,00	8 062,00	34 087,00	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	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	26 025,00	0,00	8 062,00	34 087,00	0,00
852			Pomoc społeczna	420,00	0,00	210,00	630,00	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	0,00
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	420,00	0,00	210,00	630,00	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	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	420,00	0,00	210,00	630,00	0,00
			bieżące razem:	5 102 537,00	0,00	21 145,00	5 123 682,00	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	0,00

Ogółem:		24 663 930,00	0,00	45 395,00	24 709 325,00
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		1 747 747,00	0,00	0,00	1 747 747,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczeński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 10 lipca 2020 r.

Plan wydatków na 2020r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720			Informatyka	przed zmianą	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	po zmianach	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	10 790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	7 715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,00	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	7 437,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	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	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	

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 45 395 zł, w tym:

- 1) Dział 751 rozdział 75107 § 2010 o kwotę 12 873 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją nr DBŁ-3112-33/3/20 na finansowanie zadań wyborczych i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) Dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 8 062 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.267.2020.AKP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- 3) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 210 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.278.2020.WM o środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 4) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 15 500 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.245.2020.WM o środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 5) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 8 750 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB – II.3111.248.2020.WM na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 395 zł, w tym:

- 1) Dział 751 rozdział 75107 o kwotę 12 873 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją nr DBŁ-3112-33/3/20 na finansowanie zadań wyborczych i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 8 062 zł – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.267.2020.AKP na zakup podręczników, oraz kosztów obsługi,
- 3) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 210 zł – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.278.2020.WM o środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 4) Dział 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę 15 500 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.245.2020.WM o środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 5) Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 8 750 zł – zwiększono zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB–II.3111.248.2020.WM plan wydatków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
- 3) **Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikające z analizy za miesiąc lipiec, a dotyczyły przesunięć w projekcie grantowym pn., Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego”.**

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski