

ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 24 926 562 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 21 011 209 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 915 353 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 25 003 247 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 20 304 673 zł,

2) majątkowe w wysokości 4 698 574 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan dochodów na 2020r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3		4	5	6	7	8
bieżące								
				bieżące	razem:			
					15 841 348,00	0,00	0,00	15 841 348,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00
							0,00	790 780,00

			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 na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, ze względu na powiatowo-gminny status)	630,00	0,00	210,00	840,00
			bilans razem:	5 119 387,00	0,00	50 574,00	5 169 961,00
			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:							
			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	24 875 988,00	0,00	50 574,00	24 926 562,00
				1 747 747,00	0,00	0,00	1 747 747,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2020

Burmistrz Miasta Brańsk

z dnia 30 października 2020 r.

Plan wydatków na 2020r.

Forma: z RST

Rodzaj zadania:

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	finansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wyodrębnienia i świadczenia i świadczenia i świadczenia	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i nabycie i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wzrost

Rodzaj zadania:

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	tworzenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wyodrębnienia i świadczenia i świadczenia	z tego:	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		
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 080 577,00	663 598,00	657 598,00	483 780,00	173 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 083 177,00	666 198,00	657 598,00	483 780,00	173 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 080 577,00	663 598,00	657 598,00	483 780,00	173 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 083 177,00	666 198,00	657 598,00	483 780,00	173 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	812 553,00	726 743,00	201 830,00	524 913,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Podziwi zadania.

W. T. L.

[illegible]

[illegible]

Rodzini zadania:

W70000

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 50 364 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w drugim terminie płatniczym 2020 r.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300 zł na podróże służbowe krajowe, środki przeznacza się na zakup usług zdrowotnych.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, środki przeznacza się wynagrodzenia bezosobowe.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 430 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 800 zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 200 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, środki na przeznacza się w kwocie 100 zł na zakup usług zdrowotnych, w kwocie 2 330 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1000 zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 1100 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, środki na przeznacza się w kwocie 2100 zł na świadczenia społeczne.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 210 zł, środki stanowią dotację celową na IV kw. 2020 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

7. W dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3000 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

8. W dz. 855 – Rodzina rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14 106 zł świadczenia społeczne, środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne.

9. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

10. W związku z trwaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł na cele związane z walką z epidemią COVID – 19 z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących i ochronnych. Zmiana dotyczy przesunięcia środków do działu 750 rozdz. 75023 § 4210.

11. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 106 850 zł na zabezpieczenie planu wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- dz. 400 rozdz. 40002 § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) - 2 600 zł,

- dz. 700 rozdz. 70004 § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 600 zł,
- dz. 700 rozdz. 70095 § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 150 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 (zakup usług pozostałych) – 30 000 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) - 100 zł,
- dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 (zakup usług pozostałych) - 500 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 (zakup usług pozostałych) – 1 000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 (zakup usług pozostałych) – 25 000 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 (zakup energii) – 15 000 zł
- § 4300. (zakup usług pozostałych) - 22 900 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) - 100 zł,
- dz. 900 rozdz. 90095 § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 3 900 zł,
- § 4300. (zakup usług pozostałych) – 5 000 zł,


BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski