

ZARZĄDZENIE NR 280/2022
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2022.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) 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. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 34 183 936 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20 109 500 zł,

2) majątkowe w wysokości 14 074 436 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 37 016 638 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 703 326 zł,

2) majątkowe w wysokości 17 313 312 zł.

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

Burmistrz Miasta Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 280/2022
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 15 lipca 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:				Własne		Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3								
bieżące										
801			Oświata i wychowanie		313 068,00	0,00	22 625,00	335 693,00		
			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		
	80195		Pozostała działalność		31 356,00	0,00	22 625,00	53 981,00		
			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		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		31 356,00	0,00	22 625,00	53 981,00		
852			Pomoc społeczna		340 507,00	0,00	5 500,00	346 007,00		
			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		
85216			Zasilki stałe		130 000,00	0,00	5 500,00	135 500,00		
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		130 000,00	0,00	5 500,00	135 500,00		
				bieżące	razem:	0,00	28 125,00	16 378 726,00		
			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		159 442,00	0,00	0,00	159 442,00		
majątkowe										
				majątkowe	razem:	0,00	0,00	14 074 436,00		
			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		2 092 965,00	0,00	0,00	2 092 965,00		

Rodzaj zadania:				Zlecone				
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)	
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie					
			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					
80195			Pozostała działalność					
			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					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
852			Pomoc społeczna					
			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					
85216			Zasłki stałe					
			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					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
				bieżące	razem:			
			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		razem:			
				majątkowe	razem:			
			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		razem:			

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	368 951,00	0,00	14 510,00	383 461,00
			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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	14 510,00	14 510,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	14 510,00	14 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 000,00	0,00	79 872,00	247 872,00
			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
85395			Pozostała działalność	168 000,00	0,00	79 872,00	247 872,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00	0,00	79 872,00	247 872,00
855			Rodzina	2 933 718,00	0,00	6 000,00	2 939 718,00
			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
85595			Pozostała działalność	13 500,00	0,00	6 000,00	19 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	0,00	6 000,00	19 500,00
bieżące razem:				3 630 392,00	0,00	100 382,00	3 730 774,00
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:				34 055 429,00	0,00	128 507,00	34 183 936,00
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				2 252 407,00	0,00	0,00	2 252 407,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 280/2022
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 15 lipca 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia i składowe od nich realizowane	z tego:													
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty związane z świadczeniami z tytułu świadczeń statutowych, zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750																			
75023																			
75095																			

[illegible][illegible]

[illegible]

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2700 o kwotę 22 625 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – rata za okres 01.06.-30.06.2022 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki: §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18 925 zł; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 3 236 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 464 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe § 2030 o kwotę 5 500 zł, uzupełnienie planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wydatki: § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 5 500 zł.

3. 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 w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 14 510 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 510 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2700 o kwotę 79 872 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wydatki: § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 78 880 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 143 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 20 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 855 – Rodzina rozdz. 85595 § 2700 o kwotę 6 000 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy - realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wydatki: § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 6 000 zł.

6. Dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.


BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski