

ZARZĄDZENIE NR 284/2022
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 34 198 936 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20 124 500 zł,

2) majątkowe w wysokości 14 074 436 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 37 031 638 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 718 326 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

Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

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:				16 378 726,00	0,00	0,00	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:				14 074 436,00	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Pomoc społeczna				383 461,00	0,00	15 000,00	398 461,00

			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
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	15 000,00	325 000,00
			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
	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	310 000,00	0,00	15 000,00	325 000,00

		bieżące razem:		3 730 774,00	0,00	15 000,00	3 745 774,00
		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:			34 183 936,00	0,00	15 000,00	34 198 936,00
		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)

BUKMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wydaki budżetu na 2022 rok

Poroz. z JST																	
Rodzaj zadania:																	
Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:								
				Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	wypłaty z tytułu świadczeń gromadzkim i powiatom	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydaki jednostek budżetowych	wydatki wyrażone w składkach od nich należące	wydatki realizujące ich statutowych zadań															
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:																	

|--|

Własność																				
Rodzaj zadania:																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz podległych jednostek	wydaki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: honoraria, diety, koszty wyjazdów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne						15	16
90004	4260		Zakup energii	przed zmianą	118 548,00	118 548,00	0,00	118 548,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 548,00	148 548,00	0,00	148 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 490,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 190,00	-21 190,00	0,00	-21 190,00	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	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 190,00	21 190,00	0,00	21 190,00	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	-21 190,00	-21 190,00	0,00	-21 190,00	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	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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	33 247 596,00	15 974 284,00	14 273 225,00	9 073 702,00	5 197 523,00	595 000,00	737 939,00	362 896,00	0,00	5 224,00	17 273 312,00	14 273 312,00	1 645 204,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 190,00	-86 190,00	-2 000,00	-84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 190,00	86 190,00	0,00	86 190,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 247 596,00	15 974 284,00	14 253 225,00	9 081 702,00	5 171 523,00	595 000,00	757 939,00	362 896,00	0,00	5 224,00	17 273 312,00	14 273 312,00	1 645 204,00	300 000,00	0,00	
				Wydaki razem:																

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:					Wydaki majątkowe	inw. etyce i inwestycyjne	w tym:	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			przed zmianą	383 461,00	21 617,00	19 148,00	2 469,00	0,00	0,00	361 844,00	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	15 000,00	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 461,00	21 917,00	19 448,00	2 469,00	0,00	0,00	376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	310 000,00	6 078,00	3 618,00	2 460,00	0,00	0,00	303 922,00	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	15 000,00	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	6 378,00	3 918,00	2 460,00	0,00	0,00	318 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	303 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 922,00	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	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 622,00	318 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	3 024,00	3 024,00	3 024,00	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
			zwiększenie	251,00	251,00	251,00	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	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	520,00	520,00	520,00	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
			zwiększenie	43,00	43,00	43,00	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	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 5

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 729 842,00	3 729 842,00	356 397,00	243 474,00	112 923,00	0,00	3 372 845,00	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	15 000,00	15 000,00	340,00	340,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 744 842,00	3 744 842,00	356 697,00	243 774,00	112 923,00	0,00	3 387 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

BURMISTRZ

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej z działu 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy w kwocie 31 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 Dostarczenie wody § 4260 zakup energii 15 000 zł, w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych 1 970 zł, w dz. 720 Informatyka rozdz. 72095 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych 5 220 zł oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 zakup energii 8 810 zł.

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

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski