

ZARZĄDZENIE NR 88 /16
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885, 938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz. 532,poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr XII/56/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2016 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 – 17 696 948 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 835 648 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 861 300 zł,
 - 2) wydatki budżetu – 17 737 690 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 000 190 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 737 500 zł,
 - 3) deficyt budżetu 40 742 zł
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Plan dochodów

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 469,00	17 469,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	17 469,00	17 469,00
			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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 469,00	17 469,00
bieżące razem:				11 909 498,00	0,00	17 469,00	11 926 967,00
			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

majątkowe

majątkowe razem:				2 861 300,00	0,00	0,00	2 861 300,00
			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	2 743 000,00	0,00	0,00	2 743 000,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	50 614,00	50 614,00
			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

01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 614,00	50 614,00
	w tym z tytułu dotacji i środków 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 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	50 614,00	50 614,00
852	Pomoc społeczna		2 827 340,00	-1 753 014,00	1 753 364,00	2 827 690,00
	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
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	0,00	1 753 100,00	1 753 100,00
	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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	0,00	1 753 100,00	1 753 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		240,00	0,00	264,00	504,00
	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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		240,00	0,00	264,00	504,00
85295	Pozostała działalność		1 753 100,00	-1 753 014,00	0,00	86,00
	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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 753 100,00	-1 753 014,00	0,00	86,00
bieżące razem:			2 857 717,00	-1 753 014,00	1 803 978,00	2 908 681,00
	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:			17 628 515,00	-1 753 014,00	1 821 447,00	17 696 948,00
	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		2 743 000,00	0,00	0,00	2 743 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2016r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88 /16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 29 kwietnia 2016r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział		§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:										
1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Plan	Wydatki bieżące	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu													
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 081 819,00	181 819,00	179 819,00	104 050,00	75 769,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
				przed zmianą	1 081 819,00	181 819,00	179 819,00	104 050,00	75 769,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	zmniejszenie	485,00	485,00	485,00	0,00	465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
				przed zmianą	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	485,00	485,00	485,00	0,00	465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
				przed zmianą	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 070 044,00	170 044,00	168 044,00	104 050,00	63 984,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	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	
				przed zmianą	1 069 494,00	169 494,00	167 494,00	104 050,00	63 444,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	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	
				przed zmianą	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	20 450,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	85 265,00	80 765,00	71 765,00	7 920,00	63 845,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	
				przed zmianą	85 265,00	80 765,00	71 765,00	7 920,00	63 845,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	78 730,00	78 730,00	69 730,00	7 920,00	61 810,00	0,00	9 000,00	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		
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	
				przed zmianą	78 730,00	78 730,00	69 730,00	7 920,00	61 810,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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
				przed zmianą	4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00	0,00	4 222,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	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	
				przed zmianą	30 778,00	30 778,00	30 778,00	0,00	30 778,00	0,00	30 778,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 600,00	52 600,00	42 510,00	14 840,00	27 670,00	0,00	10 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 469,00	17 469,00	17 469,00	0,00	17 469,00	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
				przed zmianą	70 069,00	70 069,00	42 510,00	14 840,00	27 670,00	0,00	27 559,00	0,00	27 559,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	10 090,00	10 090,00	10 090,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 469,00	17 469,00	17 469,00	0,00	17 469,00	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
				przed zmianą	27 559,00	27 559,00	27 559,00	0,00	27 559,00	0,00	27 559,00	0,00	27 559,00	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]

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 821 533 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 50 614 zł – zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2016.AK na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 264 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.97.2016.MA na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 3) Dział 852 rozdział 85211 § 2060 o kwotę 1 753 100 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2016.Ma w związku ze zmianą klasyfikacji w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus,
- 4) Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 86 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB- II.3111.67.2016.MA zwiększono plan dochodów przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 5) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 17 469 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.70.2016.BB zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 753 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2016.Ma w związku ze zmianą klasyfikacji w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 821 755 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 50 614 zł – zwiększono plan wydatków związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 222 zł - zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych,
- 3) Dział 852 rozdział 85211 o kwotę 1 753 100 zł – zwiększono plan wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus
- 4) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 264 zł - zwiększa się wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- 5) Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 86 zł - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 6) Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 17 469 zł – zwiększa się wydatki związane z wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 753 322 zł, w tym:

- 1) Dział 754 rozdział 75412 § 4300 o kwotę 222 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych,
- 2) Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 1 753 100 zł – zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski