

ZARZĄDZENIE NR 107 /16
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 31 października 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz.1257) 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. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
 - 1) dochody budżetu – 18 581 082 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 709 426 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 871 656 zł,
 - 2) wydatki budżetu – 18 687 824 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 830 024 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 857 800 zł,
 - 3) deficyt budżetu 106 742 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							
852			Pomoc społeczna	330 398,00	0,00	55 384,00	385 782,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 898,00	0,00	3 500,00	14 398,00
			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)	10 898,00	0,00	3 500,00	14 398,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	0,00	3 000,00	81 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	0,00	3 000,00	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 950,00	0,00	40 000,00	173 950,00
			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)	133 950,00	0,00	40 000,00	173 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00	8 884,00	53 884,00
			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)	45 000,00	0,00	8 884,00	53 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 697,00	0,00	14 331,00	32 028,00

			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	17 697,00	0,00	14 331,00	32 028,00
			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)	17 469,00	0,00	14 234,00	31 703,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	228,00	0,00	97,00	325,00
			bieżące razem:	12 099 530,00	0,00	69 715,00	12 169 245,00
			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	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00

			majątkowe	2 871 656,00	0,00	0,00	2 871 656,00
			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	2 753 356,00	0,00	0,00	2 753 356,00

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			Roľnictwo i łowiectwo	50 614,00	0,00	36 609,00	87 223,00
			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	50 614,00	0,00	36 609,00	87 223,00
			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	50 614,00	0,00	36 609,00	87 223,00
750			Administracja publiczna	26 700,00	0,00	38 544,00	65 244,00
			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

75011	Urzędy wojewódzkie	26 700,00	0,00	38 544,00	65 244,00
	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	26 700,00	0,00	38 544,00	65 244,00
852	Pomoc społeczna	3 268 583,00	0,00	84 065,00	3 352 648,00
	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 777,00	0,00	83 723,00	1 350 500,00
	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
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	1 266 777,00	0,00	83 723,00	1 350 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	852,00	0,00	342,00	1 194,00
	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	852,00	0,00	342,00	1 194,00
	bieżące razem:	3 380 963,00	0,00	159 218,00	3 540 181,00
	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:	18 352 149,00	0,00	228 933,00	18 581 082,00
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	2 755 332,00	0,00	0,00	2 755 332,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr *Czesław Sokółowski*

Plan wydatków na 2016r.

Złącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 107/16
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 31 października 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	847 098,00	847 098,00	844 738,00	303 426,00	541 312,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	847 098,00	847 098,00	844 738,00	303 426,00	541 312,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	670 437,00	670 437,00	668 437,00	143 922,00	524 515,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	670 437,00	670 437,00	668 437,00	143 922,00	524 515,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 515 994,00	1 420 994,00	1 383 024,00	1 017 596,00	365 428,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-665,00	-665,00	-415,00	-250,00	0,00	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	665,00	665,00	0,00	265,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 515 994,00	1 420 994,00	1 382 624,00	1 017 181,00	365 443,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 450,00	39 450,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	39 450,00	39 450,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	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 228 933 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 36 609 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.387.2016.AK z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
- 2) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 38 544 zł – zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.335.2016.AK z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC, oraz decyzji Nr FB-II.3111.356.2016.AK z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich
- 3) Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 83 723 zł – zwiększenia dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.413.2016.MA z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 4) Dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 3 500 zł – zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.341.2016.MA z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 3 000 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.340.2016.MA z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 6) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 342 zł – zwiększono plan dochodów dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.351.2016.MA z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 7) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 40 000 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.339.2016.MA z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 8) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 8 884 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.344.2016.MA z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- 9) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 14 234 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.336.2016.BB z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 10) Dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 97 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.363.2016.BB z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 228 933 zł i rozdysponowano zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego.

3. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikających z analizy budżetu za okres dziesięciu miesięcy na kwotę 10 078 zł.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski