

ZARZĄDZENIE NR 332/2023
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) 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 35 598 861 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 19 337 829 zł,

2) majątkowe w wysokości 16 261 032 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 36 285 310 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 290 105 zł,

2) majątkowe w wysokości 16 995 205 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 332/2023
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 02 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
400			Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 000,00	0,00	390 000,00	1 121 000,00	
			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	0,00
40095			Pozostała działalność	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
			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	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	157 875,00	0,00	25 588,00	183 463,00	
			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	25 588,00	25 588,00	25 588,00
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	25 588,00	25 588,00	25 588,00
			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	25 588,00	25 588,00	25 588,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 588,00	25 588,00	25 588,00
bieżące razem:				17 300 357,00	0,00	415 588,00	17 715 945,00	
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				73 058,00	0,00	25 588,00	98 646,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				16 261 032,00	0,00	0,00	16 261 032,00	
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				294 699,00	0,00	0,00	294 699,00	

Rodzaj zadania:

Złeczone

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:	0,00	0,00	1 621 884,00
				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

Ogółem:				35 183 273,00	0,00	415 588,00	35 598 861,00
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				367 757,00	0,00	25 588,00	393 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z budżetu państwa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	objęcie akcji 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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		

Włancie

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tego:			z tego:				z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
						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 budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długiem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	255 250,00	255 250,00	3 000,00	252 250,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	645 250,00	645 250,00	3 000,00	642 250,00	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
40055			Pozostała działalność	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	3 000,00	10 900,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	403 900,00	403 900,00	3 000,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
4300		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			

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność o środki związane z dystrybucją węgla przez samorządy w §0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 300000 zł (dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę), § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 90 000 zł (dochód jst), wydatki ujęto odpowiednio w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300000 zł i § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 90 000 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 § 2057 - dotacja celowa na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 25588 zł.

3. Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4710 do paragrafu 2950 w kwocie 65 zł.

4. Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między rozdziałami i paragrafami na wydatki związane z zakupem towarów i usług ponoszonych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski