

ZARZĄDZENIE NR 343/2023
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 27 lutego 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) 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 33 903 168 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 19 362 474 zł,

2) majątkowe w wysokości 14 540 694 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 36 752 662 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 340 793 zł,

2) majątkowe w wysokości 17 411 869 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 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Wzrost		Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
758			Różne rozliczenia	4 535 904,00	0,00	9 240,00	4 545 144,00		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	9 240,00	79 240,00		
			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		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00		
			bieżące razem:	17 717 124,00	0,00	9 240,00	17 726 364,00		
			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	79 377,00	0,00	0,00	79 377,00		

majątkowe				
		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		14 540 694,00	0,00
			810 363,00	0,00
			14 540 694,00	0,00
				810 363,00

Rodzaj zadania:						
Zlecenie						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
				8		
bieżące						
855			Rodzina	1 539 040,00	0,00	1 760,00
			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
	85595		Pozostała działalność	3 040,00	0,00	1 760,00
						4 800,00

			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 040,00	0,00	1 760,00	4 800,00
			bieżące razem:		1 634 350,00	0,00	1 760,00	1 636 110,00
			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:				33 892 168,00	0,00	11 000,00	33 903 168,00
	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				889 740,00	0,00	0,00	889 740,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Kosiński

Wydatki budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wycenienie wydatków do odpisów na fundusze budżetowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zrealizacja na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z budżetu o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i 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:																								
					przed zmianą	40 000,00	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			
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wycenienie wydatków do odpisów na fundusze budżetowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inne świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, których stosowanie zostało określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, których stosowanie zostało określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 246 648,00	7 046 598,00	5 934 444,00	1 112 154,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 069,00	9 341 069,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-116 890,00	-100 000,00	-16 800,00	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	126 040,00	126 040,00	9 240,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			po zmianach	7 255 888,00	7 055 838,00	5 843 884,00	1 212 154,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 069,00	9 341 069,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 202 206,00	4 071 206,00	3 599 900,00	561 300,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 313,00	9 184 313,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 100,00	-107 100,00	-90 300,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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		
				po zmianach	4 093 106,00	3 964 106,00	3 419 600,00	545 500,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 313,00	9 184 313,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług	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		
				po zmianach	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 o kwotę 9 240 zł - środki na m-c luty 2023 r. z Funduszu Pomocy wyliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie 01.01.-31.01.2023 r. otrzymane 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność: §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 729 zł; § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1511 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 855 – Rodzina rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 1 760 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.

3. Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski