

ZARZĄDZENIE NR 375/2023
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 12 czerwca 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) 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 35 455 002,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 114 308,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 340 694,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 38 304 496,75 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 19 868 945,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 435 551,00 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

Własne							
Rodzaj zadania:							
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	375 214,00	0,00	23 161,00	398 375,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebiegi dotychczas	0,00	0,00	23 161,00	23 161,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w budżecie zadań budżetowych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 161,00	23 161,00
			razem:	18 337 416,00	0,00	23 161,00	18 360 577,00
			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	79 377,00	0,00	0,00	79 377,00
majątkowe							
			razem:	15 340 694,00	0,00	0,00	15 340 694,00
			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	810 362,00	0,00	0,00	810 362,00
Złozone							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rozdaj	1 534 293,00	0,00	136,00	1 534 429,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dziej Rodziny	403,00	0,00	136,00	629,00
			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	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		403,00	0,00	136,00	629,00
		biżycze	razem:	1 753 595,75	0,00	136,00	1 753 731,75
		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:							
		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		35 431 705,75	0,00	23 297,00	35 455 002,75
				889 735,00	0,00	0,00	889 735,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wydatki budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Poroz. z JST

[illegible]*Podzvi radiarius*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrost	
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wzrost	Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost
					7	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	finansowania na rzecz osób fizycznych, prawniczych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 499 338,00	4 023 329,00	3 248 824,00	776 505,00	0,00	153 292,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 509 338,00	4 033 329,00	3 248 824,00	786 505,00	0,00	153 292,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i powiatów)	przed zmianą	3 714 931,00	3 489 794,00	3 070 954,00	418 840,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 137,00	207 137,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 724 931,00	3 499 794,00	3 070 954,00	428 840,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 137,00	207 137,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	428 338,00	403 339,00	314 559,00	0,00	314 559,00	0,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 070,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wycenienie wkładu do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i wydatki na usługi i wdrożenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	1 534 293,00	181 446,00	155 586,00	25 900,00	0,00	1 352 807,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	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	1 534 429,00	181 622,00	155 722,00	25 900,00	0,00	1 352 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dziej Rodziny	przed zmianą	493,00	493,00	493,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	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	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	412,07	412,07	412,07	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	113,67	113,67	113,67	0,00	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	525,74	525,74	525,74	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70,83	70,83	70,83	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	19,55	19,55	19,55	0,00	0,00	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	90,38	90,38	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10,10	10,10	10,10	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	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	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	12,88	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 743 527,75	359 920,75	242 567,12	117 553,63	0,00	1 383 007,00	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			
				zwiększenie	136,00	136,00	136,00	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	1 743 663,75	360 056,75	242 703,12	117 553,63	0,00	1 383 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 o kwotę 136 zł, środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2030 o kwotę 23 161 zł, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Wkład własny w wysokości 20% przeznaczony na realizację zadania w kwocie 5 791 zł.

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

4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 43 250 zł, w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 w kwocie 10 000 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 w kwocie 33 250 zł.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski