



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2372

ZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 11 pkt 5 Uchwały Nr IX/57/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2020 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 – 23 555 175 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 20 304 225 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 250 950 zł,

2) wydatki budżetu – 23 195 175 zł, w tym:

a) bieżące w wysokości 19 512 799 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 682 376 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Brańsk
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Wlasne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
720			Informatyka	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
			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	60 000,00	60 000,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
			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	60 000,00	60 000,00	
		2057	Dotacje celowe 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	51 288,00	51 288,00	
		2059	Dotacje celowe 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	8 712,00	8 712,00	
bieżące				razem:	15 176 683,00	0,00	60 000,00	15 236 683,00
			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	326 574,00	0,00	60 000,00	386 574,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	3 250 950,00	0,00	0,00	3 250 950,00
			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	293 159,00	0,00	0,00	293 159,00	

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	59 744,00	59 744,00
			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	59 744,00	59 744,00
			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	0,00	0,00	59 744,00	59 744,00
750			Administracja publiczna	48 200,00	0,00	19 600,00	67 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	0,00	19 600,00	67 800,00
			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
		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	48 200,00	0,00	19 600,00	67 800,00
852			Pomoc społeczna	210,00	0,00	210,00	420,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	0,00	210,00	420,00
			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	210,00	0,00	210,00	420,00
bieżące				4 987 988,00	0,00	79 554,00	5 067 542,00
razem:				4 987 988,00	0,00	79 554,00	5 067 542,00
			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:				23 415 621,00	0,00	139 554,00	23 555 175,00
			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	619 733,00	0,00	60 000,00	679 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
720			Informatyka	przed zmianą	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 790,00	70 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 790,00	70 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
				zwiększenie	51 288,00	51 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 288,00	51 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
				zwiększenie	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																						
			przed zmianą	18 052 633,00	14 385 257,00	12 806 504,00	8 592 892,00	4 213 612,00	568 000,00	648 389,00	337 364,00	0,00	25 000,00	3 667 376,00	3 667 376,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 112 633,00	14 445 257,00	12 806 504,00	8 592 892,00	4 213 612,00	568 000,00	648 389,00	397 364,00	0,00	25 000,00	3 667 376,00	3 667 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2020

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 139 554 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 59 744 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.145.2020.WS o środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych w sprawie jego zwrotu,
- 2) Dział 720 rozdział 72095 o kwotę 60 000 zł- zwiększono plan dochodów dotyczących realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn., „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 3) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 12 000 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.136.2020.AS na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok ,
- 4) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 7 600 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.156.2020.ML na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku,
- 5) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 210 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.130.2020.WM o środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, oraz kosztów obsługi tego zadania,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 139 554 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 59 744 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.145.2020.WS na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych w sprawie jego zwrotu,
- 2) Dział 720 rozdział 72095 o kwotę 60 000 zł- zwiększono plan wydatków dotyczących realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn., „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 3) Dział 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 7 600 zł – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.156.2020.ML na wynagrodzenia osobowe,
- 4) Dział 750 rozdział 75011 § 4300 o kwotę 12 000 zł – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.136.2020.AS na renowację ksiąg USC,
- 5) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 210 zł – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.130.2020.WM o środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, oraz kosztów obsługi tego zadania,