

ZARZĄDZENIE NR 201/2021
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2021.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535) 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. Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 22 305 807 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20 745 061 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 560 746 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 24 113 132 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 20 690 502 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 422 630 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 września 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok.

w złotych

Rodzaj zadania			Własne				Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	551 506,00	0,00	26 500,00	578 006,00	
			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	222 605,00	0,00	0,00	222 605,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00	
			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	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	0,00	25 000,00	134 000,00	
			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)	109 000,00	0,00	25 000,00	134 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 823,00	0,00	9 041,00	22 864,00	
			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 o charakterze socjalnym	13 823,00	0,00	9 041,00	22 864,00	
			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)	13 823,00	0,00	9 041,00	22 864,00	
			bieżące razem:	15 323 280,00	0,00	35 541,00	15 358 821,00	
			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	326 751,00	0,00	0,00	326 751,00	
majątkowe								
			majątkowe razem:	1 560 746,00	0,00	0,00	1 560 746,00	

Rodzaj zadania							
Złeczone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 106 159,00	0,00	56 800,00	5 162 959,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 300,00	0,00	55 000,00	1 376 300,00
			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	1 321 300,00	0,00	55 000,00	1 376 300,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 700,00	0,00	1 800,00	13 500,00
			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	11 700,00	0,00	1 800,00	13 500,00
				bieżące razem:	0,00	56 800,00	5 386 240,00
				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
				Ogółem:	0,00	92 341,00	22 305 807,00
				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	848 485,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 września 2021 r.

Wydutki budżetu na 2021 rok

[illegible][illegible]

790		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 376 743,00	814 301,00	813 941,00	284 572,00	519 560,00	0,00	360,00	0,00	0,00	562 442,00	562 442,00	340 442,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 376 743,00	814 301,00	813 941,00	284 572,00	519 560,00	0,00	360,00	0,00	0,00	562 442,00	562 442,00	340 442,00	0,00	0,00
79004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	602 915,00	492 915,00	492 915,00	0,00	492 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		602 915,00	492 915,00	492 915,00	0,00	492 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 430,00	33 430,00	33 430,00	0,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	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
		po zmianach		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty przygotowania sądowego i pokrewnego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
		zwiększenie		1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79011		Administracja publiczna	przed zmianą	1 707 068,00	1 682 068,00	1 614 068,00	1 140 986,00	477 982,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-63 900,00	-63 900,00	-63 900,00	-50 900,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		81 900,00	81 900,00	81 900,00	50 900,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 725 068,00	1 700 068,00	1 632 068,00	1 140 986,00	491 982,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
79011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	191 977,00	191 977,00	191 677,00	171 814,00	19 803,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	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
		po zmianach		160 777,00	160 777,00	160 477,00	140 614,00	19 803,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	przed zmianą	128 550,00	128 550,00	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
		po zmianach		108 550,00	108 550,00	108 550,00	108 550,00	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	29 882,00	29 882,00	29 882,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
		po zmianach		21 882,00	21 882,00	21 882,00	21 882,00	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	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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
		po zmianach		3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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
79023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-25 100,00	-25 100,00	-25 100,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		81 900,00	81 900,00	81 900,00	50 900,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 777 962,00	1 752 962,00	1 749 962,00	927 516,00	422 446,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	przed zmianą	650 150,00	650 150,00	650 150,00	650 150,00	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
		zwiększenie		50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		701 050,00	701 050,00	701 050,00	701 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Funduszy Funduszy Społecznych	przed zmianą	4 000,00	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
		zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2021 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 500 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1500 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 25 000 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki § 3110 świadczenia społeczne – 25 000 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 9 041 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Wydatki § 3240 stypendia dla uczniów - 9 041 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 55 000 zł, środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wydatki § 3110 świadczenia społeczne – 45 371 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 629 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 8 000 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1 800 zł, środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1800 zł.

6. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w:

- dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 § 4300 zakup usług pozostałych – 18 000 zł,
- dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 000 zł.

7. Dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki.


BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski