



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 3237

ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 23 sierpnia 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) 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 21 710 833 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20 621 012 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 089 821 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 23 518 158 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20 516 453 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 001 705 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 185/2021

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa		5	6	7	8
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								
852			Pomoc społeczna		543 804,00	-7 207,00	10 909,00	547 506,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		75 000,00	0,00	3 702,00	78 702,00
			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)		75 000,00	0,00	3 702,00	78 702,00
	85295		Pozostała działalność		229 812,00	-7 207,00	7 207,00	229 812,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	7 207,00	7 207,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 207,00	-7 207,00	0,00	0,00
bieżące razem:					15 296 870,00	-7 207,00	10 909,00	15 300 572,00
			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:					1 089 821,00	0,00	0,00	1 089 821,00
			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		521 734,00	0,00	0,00	521 734,00
Rodzaj zadania:			Zlecone		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa		5	6	7	8
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								
851			Ochrona zdrowia		35 500,00	-35 500,00	35 500,00	35 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność		35 500,00	-35 500,00	35 500,00	35 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
855		Rodzina	5 106 110,00	0,00	49,00	5 106 159,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	49,00	159,00
		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	110,00	0,00	49,00	159,00
		bieżące razem:	5 320 391,00	-35 500,00	35 549,00	5 320 440,00
		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:	21 707 082,00	-42 707,00	46 458,00	21 710 833,00
		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	848 485,00	0,00	0,00	848 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 320 642,00	2 702 189,00	2 693 554,00	1 094 060,00	1 599 494,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	618 453,00	618 453,00	579 945,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 891,00	-5 891,00	-5 891,00	-2 391,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 642,00	2 702 189,00	2 693 554,00	1 091 669,00	1 601 885,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	618 453,00	618 453,00	579 945,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	139 196,00	139 196,00	137 296,00	126 374,00	10 922,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	135 696,00	135 696,00	133 796,00	126 374,00	7 422,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	65 781,00	65 781,00	65 781,00	14 821,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 391,00	-2 391,00	-2 391,00	-2 391,00	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
				po zmianach	63 390,00	63 390,00	63 390,00	12 430,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 391,00	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 391,00	-2 391,00	-2 391,00	-2 391,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	808 982,00	785 982,00	781 782,00	587 083,00	194 699,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
				zwiększenie	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 873,00	791 873,00	787 673,00	587 083,00	200 590,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 711,00	97 711,00	97 711,00	0,00	97 711,00	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	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 602,00	103 602,00	103 602,00	0,00	103 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	17 602 043,00	15 193 709,00	13 374 226,00	8 726 471,00	4 647 755,00	445 000,00	661 888,00	704 595,00	0,00	8 000,00	2 408 334,00	2 408 334,00	920 387,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 795,00	-53 795,00	-53 795,00	-12 791,00	-41 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 497,00	57 497,00	56 597,00	3 702,00	52 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 605 745,00	15 197 411,00	13 377 028,00	8 717 382,00	4 659 646,00	445 000,00	662 788,00	704 595,00	0,00	8 000,00	2 408 334,00	2 408 334,00	920 387,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 185/2021
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

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. 85219 § 2030 o kwotę 3702 zł, środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Wydatki § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3702 zł.

2. 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. 85503 § 2010 o kwotę 49 zł, środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Dokonano zmian w budżecie polegających na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia zmieniając na nowe paragrafy dochodowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w dz. 851 rozdz. 85195 z § 0970 na § 2180 (środki na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz środki na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19), w dz. 852 rozdz. 85295 z § 2700 na § 2180 (środki na program „Wspieraj Seniora”).

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