



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 sierpnia 2024 r.

Poz. 3821

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) 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 43 623 622,78 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 24 006 013,78 zł,

2) majątkowe w wysokości 18 617 609 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 45 206 872,78 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23 908 762,78 zł,

2) majątkowe w wysokości 21 298 110 zł.

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

Burmistrz Miasta Brańsk
Agata Puchalska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 9 sierpnia 2024 r

Dochody budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 455 898,00	0,00	7 810,00	6 463 708,00
			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	270 374,00	0,00	7 810,00	278 184,00
			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	103 374,00	0,00	7 810,00	111 184,00
bieżące razem:				21 870 732,00	0,00	7 810,00	21 878 542,00
			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	60 518,00	0,00	0,00	60 518,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 617 609,00	0,00	0,00	18 617 609,00
			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	576 243,00	0,00	0,00	576 243,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00	1 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	1 000,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00	1 000,00
855		Rodzina	1 497 789,00	0,00	20 400,00	1 518 189,00
		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
	85595	Pozostała działalność	30 600,00	0,00	20 400,00	51 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00	0,00	20 400,00	51 000,00
bieżące			razem:	0,00	20 900,00	2 127 471,78
		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:			42 594 912,78	0,00	28 710,00	42 623 622,78
		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	636 761,00	0,00	0,00	636 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	15 239 149,00	9 874 965,00	9 588 065,00	8 158 970,00	1 429 095,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	5 364 184,00	5 364 184,00	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	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	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	15 246 959,00	9 882 775,00	9 595 875,00	8 166 780,00	1 429 095,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 184,00	5 364 184,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	209 496,00	209 496,00	209 496,00	103 974,00	105 522,00	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	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 306,00	217 306,00	217 306,00	111 784,00	105 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	86 404,00	86 404,00	86 404,00	86 404,00	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	6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 932,00	92 932,00	92 932,00	92 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	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	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 252,00	18 252,00	18 252,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 890 061,00	2 290 132,00	2 289 982,00	88 484,09	2 201 497,91	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 599 929,00	2 599 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 890 061,00	2 290 132,00	2 289 982,00	88 484,09	2 201 497,91	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 929,00	2 599 929,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	268 696,00	268 696,00	268 696,00	0,00	268 696,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 696,00	288 696,00	288 696,00	0,00	288 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	218 696,00	218 696,00	218 696,00	0,00	218 696,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 696,00	238 696,00	238 696,00	0,00	238 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 077 125,00	21 779 015,00	19 734 943,00	13 364 140,09	6 370 802,91	850 000,00	1 101 764,00	65 780,00	0,00	26 528,00	21 298 110,00	21 298 110,00	490 340,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 810,00	27 810,00	27 810,00	7 810,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 084 935,00	21 786 825,00	19 742 753,00	13 371 950,09	6 370 802,91	850 000,00	1 101 764,00	65 780,00	0,00	26 528,00	21 298 110,00	21 298 110,00	490 340,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2024
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2024 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 500 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie numeru Pesel oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 o kwotę 7 810 zł – środki z Funduszu Pomocy 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 – 6 528 zł; § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 282 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 855 – Rodzina rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 20 400 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania.

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