



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 4090

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 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 42 781 266,99 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 24 163 657,99 zł,

2) majątkowe w wysokości 18 617 609 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 45 364 516,99 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 24 066 406,99 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 25/2024

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 28 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							
852			Pomoc społeczna	523 869,00	0,00	90 193,10	614 062,10
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 790,70	1 790,70
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 790,70	1 790,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	0,00	100,00	21 100,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	0,00	100,00	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	0,00	3 000,00	79 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	0,00	3 000,00	79 000,00
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	0,00	28 000,00	242 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	0,00	28 000,00	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	57 302,40	157 302,40
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	57 302,40	142 302,40
bieżące razem:				21 878 542,00	0,00	90 193,10	21 968 735,10
			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							
852			Pomoc społeczna	265 400,00	-21 711,60	85 010,00	328 698,40
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	0,00	85 010,00	213 010,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	0,00	85 010,00	213 010,00
	85295		Pozostała działalność	131 400,00	-21 711,60	0,00	109 688,40
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	131 400,00	-21 711,60	0,00	109 688,40
855			Rodzina	1 518 189,00	0,00	4 152,71	1 522 341,71
			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	1 426 000,00	0,00	4 123,71	1 430 123,71
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 000,00	0,00	4 123,71	1 428 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00	29,00	218,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	189,00	0,00	29,00	218,00
bieżące razem:				2 127 471,78	-21 711,60	89 162,71	2 194 922,89
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:				42 623 622,78	-21 711,60	179 355,81	42 781 266,99
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 3 do zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2024 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2030 o kwotę 1 790,70 zł, środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 o kwotę 100 zł, środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na podstawie przepisów 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.)

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 3 000 zł, środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 28 000 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 57 302,40 zł, środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 85 010 zł, środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2010 o kwotę 21 711,60 zł, środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 4 123,71 zł, środki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923).

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 o kwotę 29 zł, środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

10. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na różne opłaty i składki w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność.

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