

ZARZĄDZENIE NR 128/2019
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) i § 13 ust. 4 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem	–	27 584 519,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące	–	24 896 627,00 zł,
b) dochody majątkowe	–	2 687 892,00 zł;
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	–	30 455 141,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	–	24 149 239,00 zł,
b) wydatki majątkowe	–	6 305 902,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Dochody budżetowe

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				17 166 402,00	0,00	0,00	17 166 402,00
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
				396 284,00	0,00	0,00	396 284,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 687 892,00	0,00	0,00	2 687 892,00
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
				2 459 942,00	0,00	0,00	2 459 942,00

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							
750			Administracja publiczna	22 732,00	-1 900,00	0,00	20 832,00
			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	22 732,00	-1 900,00	0,00	20 832,00
			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	22 732,00	-1 900,00	0,00	20 832,00
bieżące razem:				7 729 525,00	-1 900,00	0,00	7 727 625,00
			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:				27 586 419,00	-1 900,00	0,00	27 584 519,00
			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
	2 856 226,00	0,00	0,00	2 856 226,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

Wydatki budżetowe na 2019 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 600,00	0,00	2 600,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				141 057,00	0,00	141 057,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 523 774,00	0,00	2 523 774,00
	75095		Pozostała działalność	221 300,00	0,00	221 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00	400,00	5 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	-400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 795 411,00	0,00	7 795 411,00
	80110		Gimnazja	632 664,00	0,00	632 664,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 194,00	40 673,00	58 867,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	537 758,00	-40 673,00	497 085,00
Razem:				22 583 859,00	0,00	22 583 859,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 732,00	-1 900,00	20 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 732,00	-1 900,00	20 832,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 382,00	-1 900,00	19 482,00
855			Rodzina	6 059 061,00	0,00	6 059 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 985,00	0,00	4 086 985,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 594,00	-2 246,00	14 348,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 027 740,00	7 637,00	4 035 377,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 651,00	-5 391,00	37 260,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 740,00	0,00	1 731 740,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 818,00	-4 000,00	8 818,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 161,00	4 000,00	61 161,00
85504		Wspieranie rodziny	234 000,00	0,00	234 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00	-600,00	1 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	227 400,00	600,00	228 000,00
Razem:			7 729 525,00	-1 900,00	7 727 625,00

OGÓLEM:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	30 457 041,00	-1 900,00	30 455 141,00

Na w/w wydatki składają się:

Podaiał wydatków	Plan na 2019 r.
1.	2.
1. Wydatki bieżące	24 149 239,00
1) wydatki jednostek budżetowych	15 812 746,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 827,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 883 919,00

2) dotacje na zadania bieżące	851 470,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 947 689,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	400 334,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	137 000,00
2. Wydatki majątkowe	6 305 902,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 305 902,00
w tym:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 179 102,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Do załącznika Nr 2

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 400,00 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 400,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) o kwotę 40 673,00 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40 673,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 900,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 7 637,00 zł i zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 391,00 zł, zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 2 246,00 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 000,00 zł i zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 4 000,00 zł.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 600,00 zł i zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł.