

**ZARZĄDZENIE NR 137/2019**  
**WÓJTA GMINY BRAŃSK**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie 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	–	28 038 445,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące	–	25 724 537,00 zł,
b) dochody majątkowe	–	2 313 908,00 zł;
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	–	30 909 067,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	–	24 595 165,00 zł,
b) wydatki majątkowe	–	6 313 902,00 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	717 556,00	0,00	24 243,00	741 799,00
			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

	80195		Pozostała działalność	173 763,00	0,00	24 243,00	198 006,00
			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	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 243,00	0,00	24 243,00	48 486,00
852			Pomoc społeczna	371 219,00	-34 766,00	0,00	336 453,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 286,00	-34 766,00	0,00	78 520,00
			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)	113 286,00	-34 766,00	0,00	78 520,00
<b>bieżące</b>				<b>17 552 835,00</b>	<b>-34 766,00</b>	<b>24 243,00</b>	<b>17 542 312,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>2 313 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 908,00</b>

	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	2 085 958,00	0,00	0,00	2 085 958,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	6 074 761,00	0,00	436 300,00	6 511 061,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 102 685,00	0,00	436 300,00	4 538 985,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 102 685,00	0,00	436 300,00	4 538 985,00
<b>bieżące</b>				<b>7 743 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 300,00</b>	<b>8 179 625,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>		<b>27 612 668,00</b>	<b>-34 766,00</b>	<b>460 543,00</b>	<b>28 038 445,00</b>
	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	2 482 242,00	0,00	0,00	2 482 242,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 31 grudnia 2019 r.

### Wydatki budżetowe

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 616 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 163,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 615 007,00	0,00	1 615 007,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 752,00	-202,00	412 550,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 511,00	202,00	1 713,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 523 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 774,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 450,00	-2 100,00	93 350,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 150,00	-2 100,00	10 050,00
75095		Pozostała działalność	221 300,00	2 100,00	223 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 100,00	7 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 807 860,00</b>	<b>24 243,00</b>	<b>7 832 103,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 717 031,00	7 800,00	4 724 831,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	582 732,00	12 700,00	595 432,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 043,00	-400,00	182 643,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 771 820,00	-4 500,00	3 767 320,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 107,00	4 100,00	379 207,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 952,00	-2 000,00	20 952,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 459,00	300,00	13 759,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338 696,00	5 800,00	344 496,00
80104		Przedszkola	157 960,00	20 446,00	178 406,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 960,00	20 446,00	178 406,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	377 684,00	7 100,00	384 784,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 698,00	100,00	10 798,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	278 793,00	7 000,00	285 793,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 855,00	-15 082,00	579 773,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 838,00	-15 082,00	579 756,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	212 709,00	10 730,00	223 439,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 805,00	10 730,00	201 535,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 057,00	-19 000,00	251 057,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 329,00	-19 000,00	50 329,00
80195		Pozostała działalność	244 832,00	8 149,00	252 981,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 598,00	8 149,00	102 747,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>912 476,00</b>	<b>-34 766,00</b>	<b>877 710,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 249,00	22,00	2 271,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 249,00	22,00	2 271,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 953,00	9 590,00	428 543,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 141,00	9 590,00	76 731,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	143 400,00	-44 378,00	99 022,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 400,00	-44 378,00	99 022,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>52 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 040,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	39 640,00	0,00	39 640,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 577,00	8 000,00	12 577,00



		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 404,00	-8 000,00	26 404,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 864 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 745,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 912,00	0,00	29 912,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 912,00	457,00	28 369,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	-457,00	1 543,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 596 308,00</b>	<b>-10 523,00</b>	<b>22 585 785,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 074 761,00</b>	<b>436 300,00</b>	<b>6 511 061,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 102 685,00	436 300,00	4 538 985,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 348,00	3 317,00	17 665,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 051 077,00	428 066,00	4 479 143,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 260,00	4 917,00	42 177,00
	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 661 761,00	-8 360,00	1 653 401,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 161,00	8 360,00	69 521,00
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)	1 200,00	2,00	1 202,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	228 000,00	-10,00	227 990,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 800,00	8,00	4 808,00
<b>Razem:</b>			7 743 325,00	436 300,00	8 179 625,00

<b>OGÓLEM:</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	30 483 290,00	425 777,00	<b>30 909 067,00</b>

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan na 2019 r.
1.	2.
1. Wydatki bieżące	24 595 165,00
1) wydatki jednostek budżetowych	15 864 129,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 090 199,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852 584,00
2) dotacje na zadania bieżące	851 470,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 342 232,00
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,	0,00
6) wydatki na obsługę długu	137 000,00
2. Wydatki majątkowe	6 313 902,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 313 902,00

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 137/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 31 grudnia 2019 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk**

#### **Do załącznika Nr 1**

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w § 2700** zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 24 243,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**W dz. 852 – Pomoc społeczne, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w § 2030** na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34 766,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze 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 436 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

#### **Do załącznika Nr 2**

**W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody** zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 202,00 zł i zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej o kwotę 202,00 zł.

**W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin** zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 2 100,00 zł.

**W rozdz. 75095 – Pozostała działalność** zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 2 100,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 12 700,00 zł, zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe o kwotę 400,00 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 500,00 zł.

**W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 2 000,00 zł, zwiększono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe o kwotę 300,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 800,00 zł.

**W rozdz. 80104 – Przedszkola** zwiększono wydatki na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych poza terenem gminy o kwotę 20 446,00 zł.

**W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** zwiększono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe o kwotę 100,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 000,00 zł.

**W rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 15 082,00 zł.

**W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa** zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 730,00 zł.

**W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** zmniejszono wydatki na realizację zadań

statutowych o kwotę 19 000,00 zł.

**W rozdz. 80195 – Pozostała działalność** zwiększono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 24 243,00 zł i zmniejszono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 16 094,00 zł.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 22,00 zł.

**W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 9 612,00 zł i zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 22,00 zł.

**W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 44 378,00 zł.

**W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 000,00 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 457,00 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 457,00 zł.

**W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze** zwiększono wydatki realizację zadań statutowych o kwotę 3 317,00 zł, zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 436 300,00 zł i zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 8 234,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 917,00 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 8 360,00 zł i zmniejszono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8 360,00 zł.

**W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 2,00 zł, zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 10,00 zł i zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8,00 zł.