

Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885) i §11 ust. 4 Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2015 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów budżetowych ogółem -	27 539 230,00 zł
w tym:	
dochody bieżące -	17 307 762,00 zł
dochody majątkowe -	10 231 468,00 zł
2) Plan wydatków budżetowych ogółem -	29 978 831,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące -	13 967 213,00 zł
wydatki majątkowe -	16 011 618,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Brańsk
Andrzej Jankowski

**Dochoody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2015 Wójta Gminy Brańsk z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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

Własne

Rodzaj zadania:

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	263 615,00	0,00	4 567,00	268 182,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	0,00	4 567,00	30 567,00
			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)	26 000,00	0,00	4 567,00	30 567,00
bieżące razem:				15 085 686,00	0,00	4 567,00	15 090 253,00
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				128 202,00	0,00	0,00	128 202,00

majątkowe

majątkowe				10 231 468,00	0,00	0,00	10 231 468,00
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				9 515 671,00	0,00	0,00	9 515 671,00

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							
bieżące razem:				2 215 509,00	0,00	0,00	2 215 509,00
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:				27 534 663,00	0,00	4 567,00	27 539 230,00
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				9 643 873,00	0,00	0,00	9 643 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI
Andrzej Janikowski

Wydatki budżetowe. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2015 Wójta Gminy Brańsk z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczona 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: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
			przed zmianą	322 187,00	322 187,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 187,00	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	322 187,00	322 187,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 187,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczona 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: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	322 187,00	322 187,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 187,00	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	322 187,00	322 187,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 187,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczona 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: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	2 017 614,00	2 012 514,00	1 927 598,00	1 570 348,00	357 250,00	0,00	76 700,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017 614,00	2 012 514,00	1 927 598,00	1 570 348,00	357 250,00	0,00	76 700,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 822 948,00	1 817 848,00	1 808 348,00	1 492 688,00	315 660,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 822 948,00	1 817 848,00	1 808 348,00	1 492 688,00	315 660,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	112 984,00	112 984,00	112 984,00	112 984,00	112 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 284,00	121 284,00	121 284,00	121 284,00	121 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 232,00	-1 232,00	0,00	-1 232,00	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 po zmianach	203,00 203,00	0,00 203,00	0,00 0,00	0,00 203,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85212	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 429 846,00	1 429 846,00	34 118,00	1 463 964,00	0,00	1 385 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	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 po zmianach	129,00 1 429 846,00	129,00 1 429 846,00	0,00 34 118,00	0,00 1 463 964,00	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 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	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 397 504,00	1 397 504,00	42 494,00	1 440 000,00	0,00	1 355 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	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 po zmianach	129,00 1 397 504,00	129,00 1 397 504,00	0,00 42 494,00	0,00 1 440 000,00	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 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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	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 po zmianach	0,00 861,00	0,00 861,00	0,00 0,00	0,00 861,00	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 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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji skarby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	129,00 729,00	129,00 729,00	0,00 0,00	0,00 729,00	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 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
Wydatki razem:			2 215 509,00	2 215 509,00	77 314,00	2 292 823,00	0,00	1 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-571,00	-5 371,00	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 po zmianach	4 800,00 2 215 509,00	4 800,00 2 215 509,00	4 671,00 81 414,00	9 471,00 708 445,00	0,00 0,00	0,00 1 425 650,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



WOLF Andrzej Frankowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/2015
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2015.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasilki stałe § 2030 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 567,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Do załącznika Nr 2

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 zwiększono wydatki na porady prawne dla mieszkańców o kwotę 8 300,00 zł, w **§ 4610** zwiększono wydatki na opłatę kosztów zastępstwa procesowego o kwotę 2 700,00 zł, jednocześnie w **§ 4360** zmniejszono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 11 000,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 520,00 zł, jednocześnie w **§ 4300** zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 270,00 zł, w **§ 4700** zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 250,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4110 zmniejszono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 500,00 zł, jednocześnie w **§ 4170** zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 500,00 zł, w **§ 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00 zł, w **§ 4240** zmniejszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 50,00 zł, jednocześnie w **§ 4280** zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 650,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 160,00 zł, jednocześnie w **§ 4300** zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 160,00 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 300,00 zł, jednocześnie w **§ 4300** zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 1 000,00 zł, jednocześnie w **§ 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 547,00 zł, jednocześnie w **§ 4440** zmniejszono wydatki na odpisy z ZFŚS o kwotę 547,00 zł.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 4 567,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzeni pracowników o kwotę 500,00 zł, jednocześnie w **§ 4040** zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210 zwiększono wydatki na zegar astronomiczny o kwotę 500,00 zł, jednocześnie w **§ 4260** zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej § 4300 zwiększono wydatki na naprawy pojazdów o kwotę 500,00 zł, jednocześnie w **§ 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 129,00 zł, jednocześnie w **§ 4700** zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 129,00 zł.

Wójt Gminy Brańsk
Andrzej Jankowski