

ZARZĄDZENIE NR 348/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 129.625.266 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.347.495 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.399.150 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.277.771 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 145.481.061 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.786.404 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.399.150 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.694.657 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.855.795 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 8.995.652 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.860.143 zł.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 348/21
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 600,00	3 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				0,00	3 600,00	3 600,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 343 895,00	0,00	3 600,00	114 347 495,00
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	182 241,00	0,00	0,00	182 241,00
majątkowe razem:	15 277 771,00	0,00	0,00	15 277 771,00
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	11 537 071,00	0,00	0,00	11 537 071,00
razem:	129 621 666,00	0,00	3 600,00	129 625 266,00
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	11 719 312,00	0,00	0,00	11 719 312,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 348/21

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	19,00	19,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19,00	19,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00
758			Różne rozliczenia	1 020 898,00	-46 819,00	974 079,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 898,00	-46 819,00	974 079,00
		4810	Rezerwy	1 020 898,00	-46 819,00	974 079,00
801			Oświata i wychowanie	17 606 217,00	6 800,00	17 613 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 541 107,00	0,00	17 541 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 337,00	26 356,00	85 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 551 821,00	-20 619,00	15 531 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249 247,00	-5 737,00	1 243 510,00
		4260	Zakup energii	495 306,00	-3 500,00	491 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 396,00	3 500,00	188 896,00
	80104		Przedszkola	65 110,00	6 800,00	71 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 110,00	6 800,00	71 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176 090,00	40 000,00	7 216 090,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 354 090,00	0,00	6 354 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 344 090,00	-963,00	6 343 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	963,00	10 963,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	822 000,00	40 000,00	862 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	40 000,00	862 000,00
Razem:				25 803 205,00	0,00	25 803 205,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 600,00	3 600,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 529,00	3 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00
Razem:				0,00	3 600,00	3 600,00

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	145 477 461	113 782 804	67 410 948	47 860 235	19 550 713	9 251 593	35 781 373	561 262	0	777 628	31 694 657	31 694 657	20 688 575	0	0
	zmniejszenie	-77 638	-77 638	-77 638	-26 356	-51 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	81 238	81 238	51 353	0	51 353	0	29 885	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	145 481 061	113 786 404	67 384 663	47 833 879	19 550 784	9 251 593	35 811 258	561 262	0	777 628	31 694 657	31 694 657	20 688 575	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.600 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w wysokości 2%. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.8.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 77.638 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4560 – 19 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zwrotu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 26.356 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę należności (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., odprawa pośmiertna, wynagrodzenie chorobowe) po zmarłym pracowniku. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4010 oraz §4040.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odśnieżanie dachów budynku szkoły oraz parkingu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4260.

- d) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 6.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup zmywarki wraz z uzdatniaczem wody do kuchni przedszkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

- e) Dział 900, rozdział 90002, §4430 – 963 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych zakupionych do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, z §4300.

- f) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

Zmniejszenia – 77.638 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 46.819 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- rezerwy ogólnej w kwocie 40.019 zł, z tego:

- 19 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwracanego dofinansowania. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 600, rozdział 60016, §4560;
- 40.000 zł z przeznaczeniem na mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4300;

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 6.800 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki wraz z uzdatniaczem wody do kuchni w Przedszkolu Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, §4210.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 20.619 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §3020.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 5.737 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §3020.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4300.

e) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 963 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usługi pocztowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4430.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 3.529 zł

b) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 71 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w wysokości 2%. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.8.2021.WM.