

**ZARZĄDZENIE NR 356/21**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 19 lutego 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 2021 r. poz. 305) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 318, poz. 644, poz. 732, poz. 838) 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 129.655.002 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.377.231 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.428.886 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 145.510.797 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.816.140 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.428.886 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.** Objasnienie 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 356/21  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 19 lutego 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 218,00</b>	<b>29 218,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 218,00	29 218,00
		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	29 218,00	29 218,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>	<b>518,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	518,00	518,00
		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	518,00	518,00
<b>Razem:</b>				0,00	29 736,00	29 736,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>114 347 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,00</b>	<b>114 377 231,00</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	182 241,00	0,00	0,00	182 241,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>15 277 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 277 771,00</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	11 537 071,00	0,00	0,00	11 537 071,00
<b>razem:</b>	<b>129 625 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 736,00</b>	<b>129 655 002,00</b>
<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</b>	<b>11 719 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 719 312,00</b>

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 700,00	0,00	89 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	3 200,00	88 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>929 079,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>909 079,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	929 079,00	-20 000,00	909 079,00
		4810	Rezerwy	929 079,00	-20 000,00	909 079,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 514 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 514 068,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 616 895,00	0,00	15 616 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 693,00	24 300,00	109 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 531 202,00	-24 300,00	15 506 902,00
	80104		Przedszkola	6 156 782,00	-3 225,00	6 153 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099 770,00	-2 710,00	5 097 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 376,00	-470,00	940 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 636,00	-45,00	115 591,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	740 391,00	3 225,00	743 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 358,00	2 710,00	613 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 873,00	470,00	114 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 160,00	45,00	16 205,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>907 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>927 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	907 000,00	20 000,00	927 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 000,00	20 000,00	927 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 439 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 439 847,00</b>

Rodzaj: Zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 218,00</b>	<b>29 218,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 218,00	29 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 652,00	28 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>	<b>518,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	518,00	518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432,00	432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
<b>Razem:</b>				0,00	29 736,00	29 736,00

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:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-50 725	-50 725	-50 725	-27 525	-23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	80 461	80 461	27 509	3 743	23 766	0	52 952	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	145 510 797	113 816 140	67 361 447	47 810 097	19 551 350	9 251 593	35 864 210	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 – 29.736 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75056, §2010 – 29.218 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji, z przeznaczeniem na dodatki spisowe oraz wydatki rzeczowe, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego BST-WO.577.1.2021.

- b) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 518 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.14.2021.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 50.725 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 3.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi związane z obsługą obiektów zasobu gruntów oraz dwukrotnego koszenia trawy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 70005, z §4210.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 24.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla nauczyciela, z którym nastąpi rozwiązanie umowy, z powodu całkowitej niezdolności do pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4010.

- c) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 2.710 zł

- d) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 470 zł

- e) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 45 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80149.

- f) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 20.000 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 – 50.725 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4210 – 3.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 70005, do §4300.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4300.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 24.300 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.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 2.710 zł

e) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 470 zł

f) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 45 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80149.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 29.736 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75056, §3020 – 28.652 zł

b) Dział 750, rozdział 75056, §4210 – 566 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji, z przeznaczeniem na dodatki spisowe oraz wydatki rzeczowe, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego BST-WO.577.1.2021.

c) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 432 zł

d) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 75 zł

e) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 11 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.14.2021.WM.