

ZARZĄDZENIE NR 374/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 14 kwietnia 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, poz. 960, poz. 1575) 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 132.217.446 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.566.733 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.430.386 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 17.650.713 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.217.459 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.004.642 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.430.386 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.212.817 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.000.013 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 5.004.361 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.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza

Bożena Teresa Zwolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 374/21
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 600,00	1 500,00	5 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	1 500,00	5 100,00
		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	3 600,00	1 500,00	5 100,00
Razem:				3 600,00	1 500,00	5 100,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 565 233,00	0,00	1 500,00	114 566 733,00
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:	17 650 713,00	0,00	0,00	17 650 713,00
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	13 996 181,00	0,00	0,00	13 996 181,00
razem:	132 215 946,00	0,00	1 500,00	132 217 446,00
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	14 178 422,00	0,00	0,00	14 178 422,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 099 035,00	0,00	5 099 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 099 035,00	0,00	5 099 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 035,00	-4 000,00	5 082 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	896 844,00	0,00	896 844,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 171,00	6 171,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	6 171,00	6 171,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	896 844,00	-6 171,00	890 673,00
		4810	Rezerwy	896 844,00	-6 171,00	890 673,00
801			Oświata i wychowanie	319 716,00	0,00	319 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	319 716,00	0,00	319 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	8 000,00	105 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 510,00	-2 500,00	16 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 896,00	-4 000,00	184 896,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	-1 500,00	13 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	0,00	71 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	0,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-14 600,00	55 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	14 600,00	15 600,00
Razem:				6 386 595,00	0,00	6 386 595,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 600,00	1 500,00	5 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	1 500,00	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 529,00	1 471,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	29,00	100,00
Razem:				3 600,00	1 500,00	5 100,00

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:		Wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki razem:	przed zmianą	146 215 959	114 003 142	67 514 571	47 912 945	19 601 626	9 251 593	35 898 088	561 262	0	777 628	32 212 817	32 212 817	20 913 248	0	0	
	zmniejszenie	-32 771	-32 771	-32 771	-4 000	-28 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	34 271	34 271	32 800	4 000	28 800	0	1 471	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	146 217 459	114 004 642	67 514 600	47 912 945	19 601 655	9 251 593	35 899 559	561 262	0	777 628	32 212 817	32 212 817	20 913 248	0	0	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 1.500 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.3111.151.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 32.771 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4010.

- b) Dział 758, rozdział 75801, §2940 – 6.171 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup licencji dziennika elektronicznego dla uczniów. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

- d) Dział 900, rozdział 90015, §4360 – 14.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę abonamentu za użytkowanie systemu CPA-net w 62 szafach sterowniczo-pomiarowych zamontowanych na terenie miasta. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4270.

Zmniejszenia – 32.771 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4170.

- b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 6.171 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 758, rozdział 75801, §2940.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4210.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4210.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4210.

f) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 14.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4360.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.471 zł

b) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 29 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.3111.151.2021.WM.