

ZARZĄDZENIE NR 394/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 8 czerwca 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, poz. 1636, poz. 1686, poz. 1831, poz. 1855, poz. 2031, poz. 2205) 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 132.808.112 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.763.533 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.044.579 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.551.632 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.178.654 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.372.978 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.743.520 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 9.073.057 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.670.463 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 394/21
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 978,00	23 022,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 978,00	23 022,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 978,00	23 022,00	60 000,00
Razem:				36 978,00	23 022,00	60 000,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
4	2	3	4	5
bieżące razem:	114 740 511,00	0,00	23 022,00	114 763 533,00
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	216 669,00	0,00	0,00	216 669,00
majątkowe razem:	18 044 579,00	0,00	0,00	18 044 579,00
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	14 390 047,00	0,00	0,00	14 390 047,00
razem:	132 785 090,00	0,00	23 022,00	132 808 112,00
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	14 606 716,00	0,00	0,00	14 606 716,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 394/21
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 900,00	6 800,00	95 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 900,00	6 800,00	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	6 800,00	95 700,00
758			Różne rozliczenia	852 073,00	-6 800,00	845 273,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	852 073,00	-6 800,00	845 273,00
		4810	Rezerwy	852 073,00	-6 800,00	845 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 978,00	23 022,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 978,00	23 022,00	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 978,00	23 022,00	90 000,00
			Razem:	1 007 951,00	23 022,00	1 030 973,00

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	147 528 610	114 155 632	67 633 408	47 966 523	19 666 885	9 251 593	35 891 959	606 366	0	772 306	33 372 978	33 372 978	21 380 620	0	0
	zmniejszenie	-6 800	-6 800	-6 800	0	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	29 822	29 822	6 800	0	6 800	0	23 022	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	147 551 632	114 178 654	67 633 408	47 966 523	19 666 885	9 251 593	35 914 981	606 366	0	772 306	33 372 978	33 372 978	21 380 620	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 23.022 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 23.022 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 29.822 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 6.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektów podziału nieruchomości w celu wydzielenia części pasa drogowego ul. Bohaterów Września. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 23.022 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG.

Zmniejszenia – 6.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 6.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na wykonanie projektów podziału nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 700, rozdział 70005, §4300.