

ZARZĄDZENIE NR 424/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 21 lipca 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; z 2021 r. poz. 1038), 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, poz. 2337, poz. 2449, poz. 2868, poz. 2875) 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 133.510.299 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.208.720 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.070.168 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.301.579 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.305.775 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.277.640 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.070.168 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.028.135 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

Zmiany w planie dochodów**Rodzaj: Poroz. JST**

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:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
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

Ogółem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
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

Rodzaj: Własne

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:				81 047 552,00	0,00	0,00	81 047 552,00
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				222 399,00	0,00	0,00	222 399,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 301 579,00	0,00	0,00	18 301 579,00
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

Ogółem:		99 349 131,00	0,00	0,00	99 349 131,00
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		14 612 446,00	0,00	0,00	14 612 446,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	213 942,00	0,00	65 383,00	279 325,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 942,00	0,00	65 383,00	279 325,00
			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
		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	213 942,00	0,00	65 383,00	279 325,00
852			Pomoc społeczna	831 600,00	0,00	1 600,00	833 200,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	0,00	1 600,00	6 700,00
			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
		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	5 100,00	0,00	1 600,00	6 700,00
855			Rodzina	33 350 518,00	-795 000,00	50 724,00	32 606 242,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 769 400,00	0,00	4 124,00	7 773 524,00
			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

		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	7 769 400,00	0,00	4 124,00	7 773 524,00
	85504		Wspieranie rodziny	795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00
			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
		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	795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 600,00	0,00	46 600,00	115 200,00
			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
		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	68 600,00	0,00	46 600,00	115 200,00
bieżące razem:				34 747 461,00	-795 000,00	117 707,00	34 070 168,00
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:			34 747 461,00	-795 000,00	117 707,00	34 070 168,00
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

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				115 886 013,00	-795 000,00	117 707,00	115 208 720,00
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				222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
majątkowe razem:				18 301 579,00	0,00	0,00	18 301 579,00
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
Ogółem:				134 187 592,00	-795 000,00	117 707,00	133 510 299,00

	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	14 612 446,00	0,00	0,00	14 612 446,00
--	--	---------------	------	------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieścien c wkładó w do spółek prawa handlowego			
																	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	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieścien c wkładó w do spółek prawa handlowego			
																	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	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 183 431	40 824 281	36 233 499	32 752 061	3 481 438	3 916 087	135 463	539 232	0	0	359 150	359 150	0	0	0			
				zmniejszenie	-38 453	-38 453	-453	0	-453	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38 453	38 453	453	0	453	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 183 431	40 824 281	36 233 499	32 752 061	3 481 438	3 916 087	135 463	539 232	0	0	0	0	359 150	359 150	0	0	0	0
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 152 331	10 152 331	7 429 959	6 602 350	827 609	2 705 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-38 000	-38 000	0	0	0	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 114 331	10 114 331	7 429 959	6 602 350	827 609	2 667 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 705 187	2 705 187	0	0	0	2 705 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-38 000	-38 000	0	0	0	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 667 187	2 667 187	0	0	0	0	2 667 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	966 834	966 834	856 978	793 499	63 479	108 000	1 856	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 004 834	1 004 834	856 978	793 499	63 479	146 000	1 856	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	303 856	303 856	303 856	1 550	302 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-453	-453	-453	0	-453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303 856	303 856	303 856	1 550	302 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-453	-453	-453	0	-453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					114 144 607	80 116 472	65 834 692	45 970 131	19 864 561	9 253 093	3 675 806	580 575	0	772 306	34 028 135	34 028 135	21 380 620	0
				zmniejszenie	-38 453	-38 453	-453	0	-453	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 453	38 453	453	0	453	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114 144 607	80 116 472	65 834 692	45 970 131	19 864 561	9 253 093	3 675 806	580 575	0	772 306	34 028 135	34 028 135	21 380 620	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	213 942	213 942	208 284	0	208 284	5 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65 383	65 383	65 383	0	65 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279 325	279 325	273 667	0	273 667	5 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	213 942	213 942	208 284	0	208 284	5 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65 383	65 383	65 383	0	65 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279 325	279 325	273 667	0	273 667	5 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	208 284	208 284	208 284	0	208 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62 618	62 618	62 618	0	62 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270 902	270 902	270 902	0	270 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 765	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 765	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	831 600	831 600	823 600	686 503	137 097	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	1 600	1 600	31	0	31	0	1 569	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	833 200	833 200	823 631	686 503	137 128	0	9 569	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 100	5 100	100	0	100	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 600	1 600	31	0	31	0	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 700	6 700	131	0	131	0	6 569	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 569	1 569	0	0	0	0	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 569	6 569	0	0	0	0	6 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	131	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	33 350 518	33 350 518	1 049 335	915 256	134 079	0	32 301 183	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-795 000	-795 000	-25 500	-25 276	-224	0	-769 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 724	50 724	46 724	0	46 724	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32 606 242	32 606 242	1 070 559	889 980	180 579	0	31 535 683	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 769 400	7 769 400	744 672	706 204	38 468	0	7 024 728	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 124	4 124	124	0	124	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7 773 524	7 773 524	744 796	706 204	38 592	0	7 028 728	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 024 558	7 024 558	0	0	0	0	7 024 558	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7 028 558	7 028 558	0	0	0	0	7 028 558	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 098	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 222	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	795 000	795 000	25 500	25 276	224	0	769 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-795 000	-795 000	-25 500	-25 276	-224	0	-769 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	769 500	769 500	0	0	0	0	769 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-769 500	-769 500	0	0	0	0	-769 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 100	21 100	21 100	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 659	3 659	3 659	3 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 659	-3 659	-3 659	-3 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-517	-517	-517	-517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-224	-224	-224	0	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	przed zmianą	68 600	68 600	68 600	0	68 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	46 600	46 600	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115 200	115 200	115 200	0	115 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	68 600	68 600	68 600	0	68 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 600	46 600	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115 200	115 200	115 200	0	115 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34 747 461	34 747 461	2 403 968	1 886 087	517 881	5 658	32 337 835	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-795 000	-795 000	-25 500	-25 276	-224	0	-769 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117 707	117 707	112 138	0	112 138	0	5 569	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 070 168	34 070 168	2 490 606	1 860 811	629 795	5 658	31 573 904	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	148 983 068	114 954 933	68 329 660	47 856 218	20 473 442	9 258 751	36 013 641	580 575	0	772 306	34 028 135	34 028 135	21 380 620	0	0
				zmniejszenie	-833 453	-833 453	-25 953	-25 276	-677	-38 000	-769 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156 160	156 160	112 591	0	112 591	38 000	5 569	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148 305 775	114 277 640	68 416 298	47 830 942	20 585 356	9 258 751	35 249 710	580 575	0	772 306	34 028 135	34 028 135	21 380 620	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 117.707 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 65.383 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.221.2021.AS.

- b) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 1.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2021.WM.

- c) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 4.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.344.2021.WM.

- d) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 46.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.312.2021.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 795.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85504, §2010 – 795.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start, który będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.331.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 38.453 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 38.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli, w wyniku aktualizacji liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80104, §2540.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §4430 – 453 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane ze sprawowanym nadzorem bieżącym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jednostek oświatowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80195, z §4300.

Zmniejszenia – 38.453 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 38.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje podmiotowe do niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80149, §2540.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 453 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80195, do §4430.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 117.707 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 62.618 zł, z tego: **27.873 zł** w planie finansowym

Szkoły Podstawowej Nr 3; **11.206 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **23.539 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 2.765 zł, z tego: **461 zł** w planie finansowym

Szkoły Podstawowej Nr 2; **779 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **913 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **558 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; **54 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.221.2021.AS.

- c) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.569 zł

- d) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 31 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2021.WM.

- e) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 4.000 zł

- f) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 124 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.344.2021.WM.

- g) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 46.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.312.2021.WM.

Zmniejszenia – 795.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85504, §3110 – 769.500 zł

- b) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 21.100 zł

- c) Dział 855, rozdział 85504, §4110 – 3.659 zł
- d) Dział 855, rozdział 85504, §4120 – 517 zł
- e) Dział 855, rozdział 85504, §4210 – 224 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start, który będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.331.2021.WM.