

ZARZĄDZENIE NR 428/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 9 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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, poz. 3007, poz. 3028) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 133.750.563 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.234.614 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.080.168 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.515.949 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.374.883 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.203.434 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.080.168 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.171.449 zł;

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 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 wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	91 000	91 000	91 000	0	91 000	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	0
			zwiększenie	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 091 531	1 091 531	1 091 531	0	1 091 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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
				po zmianach	1 084 531	1 084 531	1 084 531	0	1 084 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	845 273	845 273	845 273	0	845 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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	
			po zmianach	838 273	838 273	838 273	0	838 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	845 273	845 273	845 273	0	845 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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	838 273	838 273	838 273	0	838 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 373 890	7 373 890	4 405 190	2 794 795	1 610 395	10 000	2 958 700	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 080	-2 080	-2 080	0	-2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 080	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 373 890	7 373 890	4 405 190	2 794 795	1 610 395	10 000	2 958 700	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	175 425	175 425	175 425	161 555	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 080	-2 080	-2 080	0	-2 080	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	173 345	173 345	173 345	161 555	11 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 870	13 870	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 080	-2 080	-2 080	0	-2 080	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	11 790	11 790	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	500 000	500 000	7 200	7 200	0	0	492 800	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 080	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	502 080	502 080	9 280	7 200	2 080	0	492 800	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot 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	przed zmianą	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	2 073	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 073	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	przed zmianą	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	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 903 961	9 478 184	9 470 896	608 066	8 862 830	0	7 288	0	0	21 425 777	21 425 777	20 913 248	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30 910 961	9 485 184	9 477 896	608 066	8 869 830	0	7 288	0	0	21 425 777	21 425 777	20 913 248	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 209 750	1 209 750	1 207 104	218 127	988 977	0	2 646	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 216 750	1 216 750	1 214 104	218 127	995 977	0	2 646	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	927 000	927 000	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	934 000	934 000	934 000	0	934 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	114 203 715	80 032 266	65 849 146	45 968 691	19 880 455	9 253 093	3 577 146	580 575	0	772 306	34 171 449	34 171 449	21 380 620	0	0		
				zmniejszenie	-9 080	-9 080	-9 080	0	-9 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 080	9 080	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114 203 715	80 032 266	65 849 146	45 968 691	19 880 455	9 253 093	3 577 146	580 575	0	772 306	34 171 449	34 171 449	21 380 620	0	0	0	

Rodzaj: Zlecone

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 080 168	34 080 168	2 500 606	1 860 811	639 795	5 658	31 573 904	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 080 168	34 080 168	2 500 606	1 860 811	639 795	5 658	31 573 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	148 374 883	114 203 434	68 440 752	47 829 502	20 611 250	9 258 751	35 151 050	580 575	0	772 306	34 171 449	34 171 449	21 380 620	0	0	
				zmniejszenie	-9 080	-9 080	-9 080	0	-9 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 080	9 080	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148 374 883	114 203 434	68 440 752	47 829 502	20 611 250	9 258 751	35 151 050	580 575	0	772 306	34 171 449	34 171 449	21 380 620	0	0	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 9.080 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85230/s, §2910 – 2.073 zł
- b) Dział 852, rozdział 85230/s, §4560 – 7 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji, wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, z rozdziału 85230, §4330.

- c) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 9.080 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003 do §4300.

- b) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 2.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85230, §2910 oraz §4560.