

ZARZĄDZENIE NR 449/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 9 września 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, poz. 1535) 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, poz. 3150) 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 135.009.905 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.413.546 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.234.661 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.596.359 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 149.648.082 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.421.085 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.234.661 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.226.997 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. z 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	8 856,00	68 856,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	8 856,00	68 856,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00
bieżące razem				81 079 029,00	0,00	8 856,00	81 087 885,00
			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				19 596 359,00	0,00	0,00	19 596 359,00

	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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
Ogółem:		100 675 388,00	0,00	8 856,00	100 684 244,00
	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	15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Rodzaj: Zleczone

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				34 234 661,00	0,00	0,00	34 234 661,00
			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:				34 234 661,00	0,00	0,00	34 234 661,00
			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				115 404 690,00	0,00	8 856,00	115 413 546,00
			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				19 596 359,00	0,00	0,00	19 596 359,00
			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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
Ogółem:				135 001 049,00	0,00	8 856,00	135 009 905,00
			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	15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: poroz. Z 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:																			

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 470 369	9 006 997	8 641 555	7 266 345	1 375 210	0	324 938	40 504	0	0	463 372	463 372	463 372	0	0		
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 470 369	9 006 997	8 641 555	7 266 345	1 375 210	0	324 938	40 504	0	0	0	463 372	463 372	463 372	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 269 332	7 805 960	7 739 418	6 708 533	1 030 885	0	26 038	40 504	0	0	463 372	463 372	463 372	0	0		
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 269 332	7 805 960	7 739 418	6 708 533	1 030 885	0	26 038	40 504	0	0	0	463 372	463 372	463 372	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 060	173 060	173 060	0	173 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	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	143 060	143 060	143 060	0	143 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	142 000	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 389 473	7 389 473	4 420 773	2 810 378	1 610 395	10 000	2 958 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 480	-6 480	-6 480	-3 600	-2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 480	6 480	3 600	3 600	0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 389 473	7 389 473	4 417 893	2 810 378	1 607 515	10 000	2 961 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	173 345	173 345	173 345	161 555	11 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 880	-2 880	-2 880	0	-2 880	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	170 465	170 465	170 465	161 555	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 790	11 790	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 880	-2 880	-2 880	0	-2 880	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	8 910	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 657 908	2 657 908	2 649 908	2 435 927	213 981	0	8 000	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	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 661 508	2 661 508	2 653 508	2 439 527	213 981	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500	7 500	7 500	7 500	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	0
				zwiększenie	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 100	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	502 080	502 080	9 280	7 200	2 080	0	492 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 880	2 880	0	0	0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	501 360	501 360	5 680	3 600	2 080	0	495 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	492 800	492 800	0	0	0	0	492 800	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	2 880	2 880	0	0	0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	495 680	495 680	0	0	0	0	495 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	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	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 322 109	1 322 109	1 111 616	1 061 905	49 711	78 000	132 493	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	8 856	8 856	0	0	0	0	8 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 330 965	1 330 965	1 111 616	1 061 905	49 711	78 000	141 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	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	8 856	8 856	0	0	0	0	8 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 234 661	34 234 661	2 655 099	2 015 304	639 795	5 658	31 573 904	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	34 234 661	34 234 661	2 655 099	2 015 304	639 795	5 658	31 573 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

1	2	3	4	5	6	Z tego:													18	19
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				przed zmianą	149 639 226	114 412 229	68 660 447	47 983 697	20 676 750	9 245 851	35 153 050	580 575	0	772 306	35 226 997	35 226 997	22 431 368	0	0	
				zmniejszenie	-38 050	-38 050	-38 050	-4 900	-33 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 906	46 906	35 170	4 900	30 270	0	11 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 648 082	114 421 085	68 657 567	47 983 697	20 673 870	9 245 851	35 164 786	580 575	0	772 306	35 226 997	35 226 997	22 431 368	0	0	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 8.856 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 8.856 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.KG.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 46.906 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4260 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4210.

- b) Dział 852, rozdział 85219/s, §4170 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

- c) Dział 852, rozdział 85230/d, §3110 – 2.880 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

- d) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 8.856 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.KG.

- e) Dział 926, rozdział 92604, §4120 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, z §4110.

- f) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, z §4480.

Zmniejszenia – 38.050 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 30.000 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 75023, do §4260.

b) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 2.880 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.

c) Dział 852, rozdział 85230, §4170 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (z tego zadania dotowane – 2.880 zł, zadania samorządowe – 720 zł). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

d) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 1.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4120.

e) Dział 926, rozdział 92604, §4480 – 270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podatek od nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4210.