

ZARZĄDZENIE NR 177/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869, poz. 1649) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 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 128.351.245 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.678.455 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.942.509 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 21.672.790 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.579.332 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.087.529 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.942.509 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 41.491.803 zł;
- 4) deficyt budżetu w kwocie 19.228.087 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 16.700.000 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.528.087 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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	617 000,00	0,00	617 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	617 000,00	0,00	617 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-12 000,00	588 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 186 263,00	0,00	32 186 263,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 413 142,00	-2 000,00	2 411 142,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-5 000,00	695 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Razem:	118 041 823,00	0,00	118 041 823,00

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:		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;								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	
Wydatki razem:	przed zmianą	147 579 332	106 087 529	66 240 832	45 801 750	20 439 082	8 644 397	30 480 809	104 491	0	617 000	41 491 803	41 491 803	28 688 402	0	0
	zmniejszenie	-17 000	-17 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0
	zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	147 579 332	106 087 529	66 252 832	45 801 750	20 451 082	8 644 397	30 480 809	104 491	0	605 000	41 491 803	41 491 803	28 688 402	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 17.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji obligacji wyemitowanych w 2019 r. Opłata wynika z § 8 ust. 4 umowy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75702, z §8110.

b) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie audytu energetycznego ex post, bezpośrednio po zakończeniu inwestycji pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, z rozdziału 90015, §4260.

c) Dział 900, rozdział 90015, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie audytu energetycznego ex post, bezpośrednio po zakończeniu inwestycji pn. „Montaż. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

Zmniejszenia – 17.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na opłatę z tytułu rejestracji obligacji wyemitowanych w 2019 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75702, do § 4300.

b) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii, z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych ex post. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90005 oraz 90015.