

ZARZĄDZENIE NR 187/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 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 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 128.355.145 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.682.355 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.409 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;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.583.232 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.091.429 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.409 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;
- 5) 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 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 187/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj **Zlecone**

:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	740 000,00	3 900,00	743 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		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	0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				28 942 509,00	3 900,00	28 946 409,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	106 678 455,00	0,00	3 900,00	106 682 355,00
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	66 880,00	0,00	0,00	66 880,00
majątkowe razem:	21 672 790,00	0,00	0,00	21 672 790,00
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	16 727 384,00	0,00	0,00	16 727 384,00
razem:	128 351 245,00	0,00	3 900,00	128 355 145,00
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	16 794 264,00	0,00	0,00	16 794 264,00

Zmiany w planie wydatkówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 809 142,00	0,00	13 809 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 526 342,00	0,00	12 526 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	600,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-600,00	57 400,00
750			Administracja publiczna	9 799 345,00	0,00	9 799 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 238 977,00	1 669,00	8 240 646,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 427,00	1 669,00	38 096,00
	75095		Pozostała działalność	246 692,00	-1 669,00	245 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-1 669,00	22 831,00
801			Oświata i wychowanie	40 029 826,00	0,00	40 029 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 651 299,00	0,00	21 651 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 276,00	13 742,00	69 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 306,00	12 000,00	135 306,00
		4260	Zakup energii	637 505,00	-20 742,00	616 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 860,00	-5 000,00	102 860,00
	80104		Przedszkola	9 668 571,00	0,00	9 668 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 734,00	-7 200,00	4 714 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	7 200,00	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 186 263,00	0,00	32 186 263,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 017 476,00	-19 000,00	2 998 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,00	1,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	-1,00	25 444,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	-10 000,00	432 000,00
	90095		Pozostała działalność	372 510,00	19 000,00	391 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	19 000,00	266 000,00
			Razem:	118 041 823,00	0,00	118 041 823,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	740 000,00	3 900,00	743 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 824,00	3 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
Razem:				28 942 509,00	3 900,00	28 946 409,00

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	Wnie sienie 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	66 252 832	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
	zmniejszenie	-54 212	-54 212	-54 212	-7 201	-47 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	58 112	58 112	39 946	7 201	32 745	0	18 166	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	147 583 232	106 091 429	66 238 566	45 801 750	20 436 816	8 644 397	30 498 975	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 DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.900 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 3.900 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.3111.2.2020.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 54.212 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §3020 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, z §4210.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4480 – 1.669 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 750, z rozdziału 75095, §4210.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 13.742 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4260.

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 12.000 zł, z tego:

- 5.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z remontem pryszniców i szatni znajdujących się przy sali gimnastycznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4270;
- 7.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów do księgowości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4260.

- e) Dział 801, rozdział 80104, §4170 – 7.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie, na umowę zlecenie księgowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4010.

- f) Dział 900, rozdział 90004, §4040 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, z §4110.

- g) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawę uszkodzonych instalacji i wymianę zużytych elementów. W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego, najniższa oferta wyniosła 89.913 zł, co przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na 2020 rok. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, z rozdziału 90004.

Zmniejszenia – 54.212 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4210 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do § 3020.

b) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 1.669 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 działu 750, do rozdziału 75023, § 4480.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 20.742 zł, z tego:

- 13.742 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;

- 7.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 4210. Ponadto z pozostałej zabezpieczonej w planie finansowym szkoły kwoty, tj. 28.000 zł, 8.000 zł przeznacza się na remont pryszniców i szatni znajdujących się przy Sali gimnastycznej.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 7.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkolu Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do § 4170.

f) Dział 900, rozdział 90004, §4110 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, do § 4040.

g) Dział 900, rozdział 90004, §4260 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup wody i energii elektrycznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90095 § 4300.

h) Dział 900, rozdział 90004, §4270 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na naprawy kosiarek i ciągnika. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90095 § 4300.

i) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na prace agrotechniczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90095 § 4300.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.900 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 3.824 zł

b) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 76 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.3111.2.2020.WM.