

ZARZĄDZENIE NR 207/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 13 marca 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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967, poz. 999, poz. 1049, poz. 1070, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469) 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 123.291.872 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.727.315 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.975.136 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.564.557 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.639.479 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.136.389 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.975.136 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.503.090 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 20.347.607 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 3.647.607 zł;

§ 2. Objasnienie 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 207/20
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 13 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 046 000,00	16 233,00	2 062 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	16 233,00	312 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	16 233,00	312 233,00
Razem:				93 705 503,00	16 233,00	93 721 736,00

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 309,00	28 293,00	33 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 293,00	28 293,00
		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	28 293,00	28 293,00
Razem:				28 946 843,00	28 293,00	28 975 136,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	106 682 789,00	0,00	44 526,00	106 727 315,00
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:	16 564 557,00	0,00	0,00	16 564 557,00
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	11 619 151,00	0,00	0,00	11 619 151,00
razem:	123 247 346,00	0,00	44 526,00	123 291 872,00
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	11 686 031,00	0,00	0,00	11 686 031,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	223 000,00	0,00	223 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 811 345,00	49 200,00	9 860 545,00
	75095		Pozostała działalność	255 023,00	49 200,00	304 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	49 200,00	111 200,00
758			Różne rozliczenia	1 308 029,00	-49 200,00	1 258 829,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 029,00	-49 200,00	908 829,00
		4810	Rezerwy	958 029,00	-49 200,00	908 829,00
801			Oświata i wychowanie	40 111 006,00	0,00	40 111 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 684 299,00	0,00	21 684 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 619,00	17 000,00	96 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210 622,00	-17 000,00	15 193 622,00
852			Pomoc społeczna	7 086 223,00	16 233,00	7 102 456,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	496 000,00	16 233,00	512 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 240,00	16 233,00	506 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 116 370,00	0,00	28 116 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 399 142,00	0,00	2 399 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	695 000,00	-8 000,00	687 000,00
Razem:				114 053 110,00	16 233,00	114 069 343,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 309,00	28 293,00	33 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 293,00	28 293,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 940,00	2 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	418,00	418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 891,00	19 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 994,00	4 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		Razem:	28 946 843,00	28 293,00	28 975 136,00

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:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	143 594 953	106 091 863	66 216 399	45 802 184	20 414 215	8 644 397	30 509 576	104 491	0	617 000	37 503 090	37 503 090	24 703 689	0	0
	zmniejszenie	-84 200	-84 200	-84 200	-27 000	-57 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	128 726	128 726	95 493	23 249	72 244	0	33 233	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	143 639 479	106 136 389	66 227 692	45 798 433	20 429 259	8 644 397	30 542 809	104 491	0	617 000	37 503 090	37 503 090	24 703 689	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 16.233 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 16.233 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.92.2020.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 28.293 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 751, rozdział 75107, §2010 – 28.293 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. i nie obejmują diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środków na ewentualne ponowne głosowanie. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-9/2/20.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 100.433 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 710, rozdział 71004, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badań geologicznych, które są niezbędne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu znajdującego się w rejonie ul. Mickiewicza. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71004, z §4170.

- b) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 49.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z zewnętrzną firmą na usługi doradztwa podatkowego dotyczące przeniesienia majątku wytworzonego we wcześniejszych latach do spółki komunalnej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla nauczyciela, z którym nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4010.

- d) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 16.233 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.92.2020.WM.

- e) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energooszczędnych reflektorów LED do iluminacji obiektów architektonicznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

Zmniejszenia – 84.200 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, §4170 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71004, do § 4300.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 49.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na podpisanie umowy z zewnętrzną firmą na usługi doradztwa podatkowego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, § 4300.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 3020.

d) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do § 4210.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 28.293 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 751, rozdział 75107, §4110 – 2.940 zł

b) Dział 751, rozdział 75107, §4120 – 418 zł

c) Dział 751, rozdział 75107, §4170 – 19.891 zł

d) Dział 751, rozdział 75107, §4210 – 4.994 zł

e) Dział 751, rozdział 75107, §4410 – 50 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. i nie obejmują diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środków na ewentualne ponowne głosowanie. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-9/2/20.