

**ZARZĄDZENIE NR 215/20**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 1 kwietnia 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, poz. 568) 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, poz.1606) 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 123.410.955 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.827.440 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.995.261 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.583.515 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.779.476 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.137.169 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 37.642.307 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 20.368.521 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 3.284.422 zł;
  - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 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 215/20  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				93 740 694,00	80 000,00	93 820 694,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>106 747 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>106 827 440,00</b>
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
<b>majątkowe razem:</b>	<b>16 583 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 583 515,00</b>
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	11 638 109,00	0,00	0,00	11 638 109,00
<b>razem:</b>	<b>123 330 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>123 410 955,00</b>
<b>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</b>	<b>11 704 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 704 989,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 215/20  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 810 545,00</b>	<b>21 623,00</b>	<b>9 832 168,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 240 646,00	21 623,00	8 262 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 357,00	20 000,00	236 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 790,00	1 623,00	423 413,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 258 829,00</b>	<b>-29 636,00</b>	<b>1 229 193,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	908 829,00	-29 636,00	879 193,00
		4810	Rezerwy	908 829,00	-29 636,00	879 193,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 162 945,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 242 945,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	80 000,00	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 045 587,00</b>	<b>8 013,00</b>	<b>28 053 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 240 537,00	13,00	11 240 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 998 476,00	8 000,00	3 006 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				114 129 340,00	80 000,00	114 209 340,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	143 699 476	106 057 169	66 146 472	45 821 433	20 325 039	8 681 397	30 507 809	104 491	0	617 000	37 642 307	37 642 307	24 732 906	0	0
	zmniejszenie	-29 636	-29 636	-29 636	0	-29 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	109 636	109 636	29 636	0	29 636	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	143 779 476	106 137 169	66 146 472	45 821 433	20 325 039	8 681 397	30 587 809	104 491	0	617 000	37 642 307	37 642 307	24 732 906	0	0

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 80.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.118.2020.AKP.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 109.636 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i środków dezynfekujących, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 1.623 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów Centrum Informatyki „ZETO” S.A. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.118.2020.AKP.

- d) Dział 900, rozdział 90001, §4580 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- e) Dział 900, rozdział 90001, §4610 – 12 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- f) Dział 900, rozdział 90004, §4270 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę ciągnika wykorzystywanego do wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych na terenach zieleni miejskiej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

##### **Zmniejszenia – 29.636 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 29.636 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- **rezerwy ogólnej w kwocie 9.636 zł**, z tego:

--1.623 zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy na serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów Centrum Informatyki „ZETO” S.A. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, § 4300;

--1 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90001, § 4580;

--12 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90001, § 4610;

--8.000 zł z przeznaczeniem na naprawę ciągnika wykorzystywanego do wykonywania prac konserwacyjnych i porządkowych na terenach zieleni miejskiej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90004, § 4270;

- **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków dezynfekujących, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, § 4210.