

**ZARZĄDZENIE NR 220/20**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 24 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 2020 r. poz. 713), 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, poz. 695) 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, poz. 1955, poz. 1989) 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 123.434.251 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.850.736 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.018.557 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 143.802.772 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.160.465 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.998.432 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**

### Zmiany w planie dochodów

#### Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 296,00</b>	<b>21 296,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 296,00	21 296,00
		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	21 296,00	21 296,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 900,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	2 000,00	5 900,00
		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	3 900,00	2 000,00	5 900,00
<b>Razem:</b>				3 900,00	23 296,00	27 196,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>106 827 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 296,00</b>	<b>106 850 736,00</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>123 410 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 296,00</b>	<b>123 434 251,00</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 220/20  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	100 000,00	108 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	40 000,00	45 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>879 193,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>779 193,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	879 193,00	-100 000,00	779 193,00
		4810	Rezerwy	879 193,00	-100 000,00	779 193,00
<b>Razem:</b>				<b>887 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 393,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 296,00</b>	<b>21 296,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 296,00	21 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247,00	247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 879,00	20 879,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 900,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	2 000,00	5 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,00	1 961,00	5 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	39,00	115,00
<b>Razem:</b>				<b>3 900,00</b>	<b>23 296,00</b>	<b>27 196,00</b>

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	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
	zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	123 296	123 296	121 335	297	121 038	0	1 961	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	143 802 772	106 160 465	66 167 807	45 821 730	20 346 077	8 681 397	30 589 770	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 ZLECONE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 23.296 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 21.296 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2020 r.

- b) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na II kwartał 2020 r., 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.3111.130.2020.WM.

### II. PLAN WYDATKÓW

#### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 754, rozdział 75414, §4210 – 60.000 zł

- b) Dział 754, rozdział 75414, §4300 – 40.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup 7 tysięcy maseczek ochronnych na nos i usta dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski powyżej 60 roku życia (60.000 zł) oraz zamówienie usługi systematycznego dokonywania dezynfekcji (odkazywania) wytypowanych miejsc przestrzeni publicznej na terenie miasta (40.000 zł). Działania te związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz wywołanej nią sytuacji kryzysowej w mieście Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – dział 758, rozdział 75818, §4810.

##### Zmniejszenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe**, z przeznaczeniem na zakup 7 tysięcy maseczek ochronnych na nos i usta dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski oraz zamówienie usługi systematycznego dokonywania dezynfekcji (odkazywania) wytypowanych miejsc przestrzeni publicznej na terenie miasta. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 754, rozdział 75414, § 4210 oraz § 4300.

#### 2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 23.296 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, §4010 – 247 zł

- b) Dział 010, rozdział 01095, §4110 – 43 zł

- c) Dział 010, rozdział 01095, §4120 – 7 zł

- d) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 120 zł

e) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 20.879 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2020 r.

f) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.961 zł

g) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 39 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na II kwartał 2020 r., 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.3111.130.2020.WM.