

ZARZĄDZENIE NR 223/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 12 maja 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, poz. 2205, poz. 2264, poz. 2407) 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 125.119.857 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.078.551 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.071.357 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.041.306 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.547.098 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.512.105 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.051.232 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.034.993 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 27.427.241 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 5.982.000 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 461.142 zł;
 - d) 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 223/20
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 12 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	102 848,00	102 848,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	102 848,00	102 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 848,00	102 848,00
Razem:				0,00	102 848,00	102 848,00

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 000,00	52 200,00	124 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	52 200,00	124 200,00
		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	72 000,00	52 200,00	124 200,00
855			Rodzina	434,00	600,00	1 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	600,00	1 034,00
		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	434,00	600,00	1 034,00
Razem:				72 434,00	52 800,00	125 234,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	106 922 903,00	0,00	155 648,00	107 078 551,00
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	146 872,00	0,00	0,00	146 872,00
majątkowe razem:	18 041 306,00	0,00	0,00	18 041 306,00
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	11 638 109,00	0,00	0,00	11 638 109,00
razem:	124 964 209,00	0,00	155 648,00	125 119 857,00
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	11 784 981,00	0,00	0,00	11 784 981,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	699 000,00	13 800,00	712 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699 000,00	13 800,00	712 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	699 000,00	13 800,00	712 800,00
750			Administracja publiczna	111 200,00	25 000,00	136 200,00
	75095		Pozostała działalność	111 200,00	25 000,00	136 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	25 000,00	136 200,00
758			Różne rozliczenia	779 193,00	-38 800,00	740 393,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 193,00	-38 800,00	740 393,00
		4810	Rezerwy	779 193,00	-38 800,00	740 393,00
801			Oświata i wychowanie	1 738 004,00	0,00	1 738 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 004,00	0,00	1 738 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 806,00	-1 500,00	138 306,00
		4260	Zakup energii	553 763,00	-5 000,00	548 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 860,00	3 500,00	106 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 023,00	-1 500,00	244 523,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 332,00	8 126,00	688 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 220,00	-1 626,00	11 594,00
852			Pomoc społeczna	44 810,00	102 848,00	147 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 810,00	102 848,00	147 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 407,00	85 856,00	123 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,00	14 888,00	21 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	2 104,00	3 020,00
Razem:				3 372 207,00	102 848,00	3 475 055,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

852			Pomoc społeczna	72 000,00	52 200,00	124 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	52 200,00	124 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	52 200,00	124 200,00
855			Rodzina	434,00	600,00	1 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	600,00	1 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00	500,00	862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	87,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	13,00	22,00
Razem:				72 434,00	52 800,00	125 234,00

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	Wnieście 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	152 391 450	106 356 457	66 167 807	45 821 730	20 346 077	8 681 397	30 589 770	184 483	0	733 000	46 034 993	46 034 993	32 139 592	0	0
	zmniejszenie	-50 426	-50 426	-50 426	0	-50 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	206 074	206 074	206 074	155 648	50 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	152 547 098	106 512 105	66 323 455	45 977 378	20 346 077	8 681 397	30 589 770	184 483	0	733 000	46 034 993	46 034 993	32 139 592	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 102.848 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85228, §2030 – 102.848 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.141.2020.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 52.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 52.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.153.2020.WM.

- b) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.203.2020.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 153.274 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 13.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oznakowania poziomego ulic miejskich (mechaniczne malowanie farbą chlorokauczukową białą). Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi konsultingowe świadczone przez firmę zewnętrzną, w związku z planowaną emisją obligacji. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację boiska szkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 8.126 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 85.856 zł

f) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 14.888 zł

g) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 2.104 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.141.2020.WM.

Zmniejszenia – 50.426 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 38.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z tego:

- 13.800 zł z przeznaczeniem na konserwację oznakowania poziomego ulic miejskich. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 600, rozdział 60016 § 4270;

- 25.000 zł z przeznaczeniem na usługi konsultingowe świadczone przez firmę zewnętrzną, w związku z planowaną emisją obligacji. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095 § 4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4420 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 1.626 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 52.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 52.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.153.2020.WM.

b) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 500 zł

c) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 87 zł

d) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 13 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.203.2020.WM.