

ZARZĄDZENIE NR 228/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 22 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 wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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. Objąsnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza

Bożena Teresa Zwolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 228/20
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 22 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 342 267,00	0,00	2 342 267,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 194 609,00	-58 038,00	2 136 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 476,00	-48 449,00	1 778 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 872,00	-8 401,00	324 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 261,00	-1 188,00	34 073,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 658,00	58 038,00	205 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 263,00	48 449,00	171 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00	8 401,00	29 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	1 188,00	4 208,00
Razem:				2 342 267,00	0,00	2 342 267,00

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	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
	zmniejszenie	-58 038	-58 038	-58 038	-58 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	58 038	58 038	58 038	58 038	0	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 WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 58.038 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 48.449 zł
- b) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 8.401 zł
- c) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 1.188 zł

Zmniejszenia – 58.038 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 48.449 zł
- b) Dział 852, rozdział 85219, §4110 – 8.401 zł
- c) Dział 852, rozdział 85219, §4120 – 1.188 zł

Powyższe przesunięcia następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na Program Opieka 75+. Pismem FB-II.3111.141.2020.WM Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w kwocie 102.848 zł, 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. Wkład własny na realizację programu powinien wynosić 50%, natomiast w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 44.810 zł.