

**ZARZĄDZENIE NR 237/20**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 18 czerwca 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, poz. 2437, poz. 2546, poz. 2597, poz. 2776) 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 125.321.118 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.279.812 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.152.557 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
    - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.041.306 zł;
  - 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.547.103 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.701.110 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.132.432 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
    - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.845.993 zł;
  - 5) deficyt budżetu w kwocie 27.225.985 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 259.886 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 237/20  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 18 czerwca 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 293,00	43 400,00	71 693,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 293,00	43 400,00	71 693,00
		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	28 293,00	43 400,00	71 693,00
<b>Razem:</b>				28 293,00	43 400,00	71 693,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>107 236 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>107 279 812,00</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	277 326,00	0,00	0,00	277 326,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 041 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 041 306,00</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>125 277 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>125 321 118,00</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>11 915 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 915 435,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/20  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 18 czerwca 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 446,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 446,00	0,00	91 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 799,00	2 200,00	31 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 647,00	-2 200,00	59 447,00
<b>Razem:</b>				91 446,00	0,00	91 446,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 831,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>66 231,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 831,00	43 400,00	66 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	50,00	2 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 891,00	-50,00	19 841,00
<b>Razem:</b>				22 831,00	43 400,00	66 231,00

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	152 503 703	106 657 710	66 334 662	45 969 435	20 365 227	8 681 397	30 589 770	318 881	0	733 000	45 845 993	45 845 993	32 139 592	0	0
	zmniejszenie	-2 250	-2 250	-2 250	-50	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	45 650	45 650	2 250	50	2 200	0	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	152 547 103	106 701 110	66 334 662	45 969 435	20 365 227	8 681 397	30 633 170	318 881	0	733 000	45 845 993	45 845 993	32 139 592	0	0

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 43.400 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 751, rozdział 75107, §2010 – 43.400 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 w 2020 r. – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 2.200 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 2.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, a także tonera i papieru do drukowania i kopiowania materiałów szkoleniowych niezbędnych dla nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4700.

##### **Zmniejszenia – 2.200 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 2.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia indywidualne i grupowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4210.

#### **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 43.450 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 751, rozdział 75107, §3030 – 43.400 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 w 2020 r. – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

- b) Dział 751, rozdział 75107, §4110 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zmianami w składzie operatorów ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

##### **Zmniejszenia – 50 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 751, rozdział 75107, §4170 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku ze zmianami w składzie operatorów ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.