

**ZARZĄDZENIE NR 242/20**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 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, poz. 2899) 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 125.326.845 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.285.539 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.158.284 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 152.552.830 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.706.837 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.138.159 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.

z up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza

**Bożena Teresa Zwolińska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 242/20  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 26 czerwca 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dochody: 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>71 693,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>77 420,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 693,00	5 727,00	77 420,00
		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	71 693,00	5 727,00	77 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 306 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 247 000,00	-25 000,00	7 222 000,00
		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	7 247 000,00	-25 000,00	7 222 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	25 000,00	84 000,00
		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	59 000,00	25 000,00	84 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 377 693,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>7 383 420,00</b>

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>107 279 812,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>30 727,00</b>	<b>107 285 539,00</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>125 321 118,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>30 727,00</b>	<b>125 326 845,00</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 242/20  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 26 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>683 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 069,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	683 069,00	0,00	683 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 306,00	1 500,00	139 806,00
		4260	Zakup energii	544 763,00	-1 500,00	543 263,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	0,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	-6 000,00	108 000,00
<b>Razem:</b>				<b>820 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 069,00</b>

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>28 243,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>33 970,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 243,00	5 727,00	33 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	482,00	3 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	69,00	487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 841,00	2 798,00	22 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	2 378,00	7 372,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 707 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 707 612,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 648 612,00	-25 000,00	6 623 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 648 612,00	-25 000,00	6 623 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	25 000,00	84 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	25 000,00	84 000,00

<b>Razem:</b>	6 735 855,00	5 727,00	6 741 582,00
---------------	--------------	----------	--------------

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	152 547 103	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
	zmniejszenie	-32 500	-32 500	-7 500	0	-7 500	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	38 227	38 227	38 227	3 349	34 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	152 552 830	106 706 837	66 365 389	45 972 784	20 392 605	8 681 397	30 608 170	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 – 30.727 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 751, rozdział 75107, §2010 – 5.727 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. i nie obejmują diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środków na ewentualne ponowne głosowanie. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-31/2/20.

- b) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kw. 2020 roku. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.269.2020.WM.

##### **Zmniejszenia – 25.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.269.2020.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 7.500 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4260.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów elektroenergetycznych, które zostaną wykorzystane do doświetlenia skrzyżowania ul. Białowieskiej z ul. Chmielną oraz skrzyżowania Al. Piłsudskiego z ul. Żwirki i Wigury. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4270.

##### **Zmniejszenia – 7.500 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4210.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4210.



## 2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

### Zwiększenia – 30.727 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 751, rozdział 75107, §4110 – 482 zł
- b) Dział 751, rozdział 75107, §4120 – 69 zł
- c) Dział 751, rozdział 75107, §4170 – 2.798 zł
- d) Dział 751, rozdział 75107, §4210 – 2.378 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. i nie obejmują diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środków na ewentualne ponowne głosowanie. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-31/2/20.

- e) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kw. 2020 roku. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.269.2020.WM.

### Zmniejszenia – 25.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.269.2020.WM.