

ZARZĄDZENIE NR 246/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 6 lipca 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, poz. 1175) 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, poz. 3141) 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 126.102.267 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.060.961 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.584.165 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 153.757.468 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.342.449 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.564.040 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.415.019 zł;
 - 5) deficyt budżetu w kwocie 27.655.201 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 689.102 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 246/20
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 6 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 524 233,00	206 767,00	1 731 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000,00	55 000,00	695 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	55 000,00	695 000,00
	85216		Zasiłki stałe	572 000,00	64 000,00	636 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 000,00	64 000,00	636 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 233,00	87 767,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 233,00	87 767,00	400 000,00
Razem:				1 524 233,00	206 767,00	1 731 000,00

Dochody: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 420,00	65 548,00	142 968,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 420,00	65 548,00	142 968,00
		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	77 420,00	65 548,00	142 968,00
801			Oświata i wychowanie	173 358,00	53 700,00	227 058,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 358,00	53 700,00	227 058,00
		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	173 358,00	53 700,00	227 058,00
852			Pomoc społeczna	792 200,00	133 275,00	925 475,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 000,00	16 500,00	684 500,00

	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	668 000,00	16 500,00	684 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	116 775,00	240 975,00
	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	124 200,00	116 775,00	240 975,00
Razem:			1 042 978,00	252 523,00	1 295 501,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	107 601 671,00	0,00	459 290,00	108 060 961,00
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	420 100,00	0,00	0,00	420 100,00
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:	125 642 977,00	0,00	459 290,00	126 102 267,00
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	12 058 209,00	0,00	0,00	12 058 209,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/20
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 6 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 283 473,00	206 767,00	2 490 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 000,00	55 000,00	1 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	55 000,00	1 260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	572 000,00	64 000,00	636 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	64 000,00	636 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	506 473,00	87 767,00	594 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 473,00	87 767,00	594 240,00
Razem:				2 343 473,00	206 767,00	2 550 240,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 370,00	65 548,00	142 918,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 370,00	65 548,00	142 918,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	86 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	2 490,00	5 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	355,00	842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 639,00	16 719,00	39 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372,00	2 584,00	9 956,00
801			Oświata i wychowanie	170 011,00	53 700,00	223 711,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 011,00	53 700,00	223 711,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 011,00	51 454,00	221 465,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 246,00	2 246,00

852			Pomoc społeczna	177 700,00	133 275,00	310 975,00
	85203		Ośrodki wsparcia	53 500,00	16 500,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	9 000,00	37 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	116 775,00	240 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	116 775,00	240 975,00
Razem:				425 081,00	252 523,00	677 604,00

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	153 298 178	106 883 159	66 509 398	45 909 974	20 599 424	8 554 744	30 608 170	477 847	0	733 000	46 415 019	46 415 019	32 654 138	0	0
	zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	519 290	519 290	209 123	143 839	65 284	0	310 167	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	153 757 468	107 342 449	66 658 521	46 053 813	20 604 708	8 554 744	30 918 337	477 847	0	733 000	46 415 019	46 415 019	32 654 138	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 206.767 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.245.2020.WM.

b) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 64.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.245.2020.WM.

c) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 87.767 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.235.2020.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 252.523 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 751, rozdział 75107, §2010 – 65.548 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., ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-33/2/20.

b) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 53.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.267.2020.AKP.

c) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 16.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.250.2020.WM.

d) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 116.775 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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.247.2020.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 266.767 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85195, §3030 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zakup 7 tysięcy maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski powyżej 60 roku życia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz wywołanej nią sytuacji kryzysowej w mieście Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85195, z §4210.

b) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 55.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.245.2020.WM.

c) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 64.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.245.2020.WM.

d) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 87.767 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.235.2020.WM.

Zmniejszenia – 60.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85195, §4210 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zakup 7 tysięcy maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski powyżej 60 roku życia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz wywołanej nią sytuacji kryzysowej w mieście Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85195, do §3030.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 252.523 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 751, rozdział 75107, §3030 – 43.400 zł

b) Dział 751, rozdział 75107, §4110 – 2.490 zł

c) Dział 751, rozdział 75107, §4120 – 355 zł

d) Dział 751, rozdział 75107, §4170 – 16.719 zł

e) Dział 751, rozdział 75107, §4210 – 2.584 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., ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-33/2/20.

- f) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 51.454 zł, z tego: **26.387 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **25.067 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4
- g) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 2.246 zł, z tego: **380 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **718 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **705 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **413 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; **30 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.267.2020.AKP.

- h) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 7.500 zł

- i) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 9.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.250.2020.WM.

- j) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 116.775 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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.247.2020.WM.