

**ZARZĄDZENIE NR 253/20**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 16 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. 2995, poz. 3141, poz. 3300) 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 126.145.391 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.104.085 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.590.289 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 153.800.592 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.360.573 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.570.164 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
    - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.440.019 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**

**Zmiany w planie dochodów**

## Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>342 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 000,00	37 000,00	342 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	37 000,00	342 000,00
<b>Razem:</b>				305 000,00	37 000,00	342 000,00

## Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 900,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	2 000,00	7 900,00
		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	5 900,00	2 000,00	7 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 306 000,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>7 310 124,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 000,00	-3 676,00	7 218 324,00
		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	7 222 000,00	-3 676,00	7 218 324,00
	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	84 000,00	7 800,00	91 800,00
		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	84 000,00	7 800,00	91 800,00
<b>Razem:</b>				7 311 900,00	6 124,00	7 318 024,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>108 060 961,00</b>	<b>-3 676,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>108 104 085,00</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	420 100,00	0,00	0,00	420 100,00
<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>126 102 267,00</b>	<b>-3 676,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>126 145 391,00</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>12 058 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 058 209,00</b>

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>365 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 306,00</b>
	80104		Przedszkola	365 306,00	0,00	365 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	2 100,00	60 600,00
		4260	Zakup energii	306 806,00	-2 100,00	304 706,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 786 052,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 823 052,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 052,00	37 000,00	1 823 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 620,00	37 000,00	1 777 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-5 232,00	18 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	232,00	1 664,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	0,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-1 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 267 358,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 304 358,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 900,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	2 000,00	7 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785,00	1 961,00	7 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	39,00	154,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 712 710,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>6 716 834,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 710,00	-3 676,00	6 625 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 612,00	-3 800,00	6 619 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	124,00	5 222,00

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	84 000,00	7 800,00	91 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	7 800,00	91 800,00
<b>Razem:</b>			6 718 610,00	6 124,00	6 724 734,00

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	Wniesienie 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	153 757 468	107 317 449	66 633 521	46 053 813	20 579 708	8 554 744	30 918 337	477 847	0	733 000	46 440 019	46 440 019	32 938 138	0	0
	zmniejszenie	-12 132	-12 132	-8 332	0	-8 332	0	-3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	55 256	55 256	53 295	37 000	16 295	0	1 961	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	153 800 592	107 360 573	66 678 484	46 090 813	20 587 671	8 554 744	30 916 498	477 847	0	733 000	46 440 019	46 440 019	32 938 138	0	0

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 37.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2020. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.248.2020.WM.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 13.924 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.278.2020.WM.

- b) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 4.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.314.2020.WM.

- c) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 7.800 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 III i IV kw. 2020 roku. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.322.2020.WM.

##### **Zmniejszenia – 7.800 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 7.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.322.2020.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 45.332 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 2.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, termometr, płyny dezynfekujące) przeznaczonych do zwalczania i przeciwdziałania pandemii COVID-19. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4260.



b) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2020. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.248.2020.WM.

c) Dział 852, rozdział 85219/s, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowego ksero. Obecne jest wyeksploatowane i nie nadaje się do dalszych napraw. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219, z §4140.

d) Dział 852, rozdział 85219/s, §4480 – 232 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219, z §4140.

e) Dział 900, rozdział 90015, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na pomiary i badania na sieciach oświetleniowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4270.

**Zmniejszenia – 8.332 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 2.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4210.

b) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 5.232 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na PFRON, w wyniku dostarczenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219/s, do §4210 oraz §4480.

c) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 1.000 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 §4300.

**2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 13.924 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.961 zł

b) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 39 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.278.2020.WM.

c) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 4.000 zł

d) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 124 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.314.2020.WM.

e) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 7.800 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 III i IV kw. 2020 roku. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.322.2020.WM.

**Zmniejszenia – 7.800 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 7.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.322.2020.WM.