

ZARZĄDZENIE NR 264/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 sierpnia 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, poz. 3370, poz. 3376) 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 126.186.446 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.145.140 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.631.344 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 153.841.647 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.401.628 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.611.219 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 264/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	41 055,00	41 055,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	41 055,00	41 055,00
		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	0,00	41 055,00	41 055,00
Razem:				0,00	41 055,00	41 055,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	108 104 085,00	0,00	41 055,00	108 145 140,00
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:	126 145 391,00	0,00	41 055,00	126 186 446,00
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 264/20

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	10 488,00	15 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	10 488,00	15 488,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 488,00	15 488,00
758			Różne rozliczenia	740 393,00	-42 488,00	697 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 393,00	-42 488,00	697 905,00
		4810	Rezerwy	740 393,00	-42 488,00	697 905,00
801			Oświata i wychowanie	481 296,00	32 000,00	513 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	246 166,00	0,00	246 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 806,00	-6 000,00	133 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 360,00	6 000,00	112 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	32 000,00	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 000,00	92 000,00
	80104		Przedszkola	175 130,00	0,00	175 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	5 500,00	66 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 530,00	-5 500,00	109 030,00
Razem:				1 226 689,00	0,00	1 226 689,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	41 055,00	41 055,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	41 055,00	41 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 339,00	19 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:				0,00	41 055,00	41 055,00

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	153 800 592	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
	zmniejszenie	-53 988	-53 988	-53 988	0	-53 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	95 043	95 043	54 704	0	54 704	0	40 339	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	153 841 647	107 401 628	66 679 200	46 090 813	20 588 387	8 554 744	30 956 837	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 ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 41.055 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75056, §2010 – 41.055 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. Pismo Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.8.2020.24.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 53.988 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4610 – 10.488 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy sygn. akt II Ca 1249/19 z dnia 17 lipca 2020 r. kosztów postępowania sądowego sprawy z powództwa Nord Dobrogowski and Niemyjski Spółki Jawnej w Bielsku Podlaskim o uznanie za nieuzasadnioną aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Bielsku Podlaskim przy al. J. Piłsudskiego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków wymianę posadzki, szpachlowanie i malowanie ścian oraz wykonanie niezbędnych napraw w gabinecie pedagoga szkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4210.

- c) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 32.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z większą liczbą dzieci z Bielska Podlaskiego, które od 1 września 2020 r. będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Augustowie oraz Szkole Podstawowej w Topczewie. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818, §4810.

- d) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 5.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup 20 sztuk leżaków, dla dzieci, które mogą być poddawane dezynfekcji oraz zakupem do 4 sal siedzisk dla dzieci oraz szafek do ich przechowywania. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4300.

Zmniejszenia – 53.988 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 42.488 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej, z tego:

- 10.488 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania sądowego w sprawie II Ca 1249/19. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 700, rozdział 70005, §4610;

- 32.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych jst. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80103, §4330;

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4270.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 5.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4210.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 41.055 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75056, §3020 – 19.339 zł

b) Dział 750, rozdział 75056, §3040 – 21.000 zł

c) Dział 750, rozdział 75056, §4210 – 716 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, nagrody spisowe oraz na tzw. wydatki rzeczowe. Pismo Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.8.2020.24.