

ZARZĄDZENIE NR 301/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 13 listopada 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, poz. 1378), 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, poz. 3605, poz. 3704, poz. 3966, poz. 4261, poz. 4354, poz. 4405, poz. 4535, poz. 4540, poz. 4670) 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 126.615.998 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 113.547.539 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.548.446 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 13.068.459 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 153.493.730 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.909.285 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.528.321 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 40.584.445 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.877.732 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.240.957 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 2.652.676 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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	65 580,00	65 580,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 580,00	65 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 580,00	65 580,00
Razem:				0,00	65 580,00	65 580,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 685 448,00	4 219 057,00	31 904 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 463 000,00	4 119 057,00	24 582 057,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 463 000,00	4 119 057,00	24 582 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 448,00	100 000,00	7 322 448,00
		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	7 222 448,00	100 000,00	7 322 448,00
Razem:				27 685 448,00	4 219 057,00	31 904 505,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	109 262 902,00	0,00	4 284 637,00	113 547 539,00
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	494 149,00	0,00	0,00	494 149,00
majątkowe razem:	13 068 459,00	0,00	0,00	13 068 459,00
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	9 569 356,00	0,00	0,00	9 569 356,00
razem:	122 331 361,00	0,00	4 284 637,00	126 615 998,00
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	10 063 505,00	0,00	0,00	10 063 505,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 301/20

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	217 900,00	0,00	217 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	217 900,00	0,00	217 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-14 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	114 500,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 900,00	-100 000,00	32 900,00
852			Pomoc społeczna	2 097 261,00	65 580,00	2 162 841,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 091 761,00	-16 395,00	2 075 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 620,00	-13 685,00	1 726 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 984,00	-2 374,00	315 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 157,00	-336,00	32 821,00
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	81 975,00	87 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 685,00	13 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 374,00	2 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,00	336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	65 580,00	71 080,00
Razem:				2 315 161,00	65 580,00	2 380 741,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 834 029,00	4 219 057,00	25 053 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 451 085,00	4 119 057,00	24 570 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 293 901,00	4 079 209,00	24 373 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 869,00	15 000,00	143 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 194,00	2 357,00	26 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	303,00	3 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	10 188,00	10 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	382 944,00	100 000,00	482 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 944,00	100 000,00	482 944,00
Razem:			20 834 029,00	4 219 057,00	25 053 086,00

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	149 209 093	108 624 648	66 538 020	46 411 369	20 126 651	9 141 612	31 653 263	558 753	0	733 000	40 584 445	40 584 445	28 027 240	0	0
	zmniejszenie	-130 895	-130 895	-130 895	-30 895	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4 415 532	4 415 532	336 323	137 055	199 268	0	4 079 209	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	153 493 730	112 909 285	66 743 448	46 517 529	20 225 919	9 141 612	35 732 472	558 753	0	733 000	40 584 445	40 584 445	28 027 240	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 65.580 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85295, §2030 – 65.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.545.2020.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.219.057 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 4.119.057 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2020 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2020.WM.

- b) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.466.2020.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 196.475 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 114.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup 20 laptopów, które posłużą pracownikom urzędu do pracy zdalnej, 10 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 1 drukarki. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, wykonywanie pracy zdalnej może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Zakupione urządzenia wielofunkcyjne i drukarka pozwolą ograniczyć przemieszczanie się pracowników pracujących w urzędzie pomiędzy pokojami, co będzie sprzyjało zachowaniu dystansu społecznego i ograniczy możliwość rozprzestrzeniania wirusa. Zakup sprzętu zostanie dokonany w oparciu o art. 2 ust. 2 oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85153, z §4170 oraz §4300.

- b) Dział 852, rozdział 85295/s, §4010 – 13.685 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (program „Wspieraj seniora”). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, z rozdziału 85219, §4010.

- c) Dział 852, rozdział 85295/s, §4110 – 2.374 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne (program „Wspieraj seniora”). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, z rozdziału 85219, §4110.

d) Dział 852, rozdział 85295/s, §4120 – 336 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy (program „Wspieraj seniora”). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, z rozdziału 85219, §4120.

e) Dział 852, rozdział 85295, §4300 – 65.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.545.2020.WM.

Zmniejszenia – 130.895 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85153, §4170 – 14.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85153, do §4210.

b) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85153, do §4210.

c) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 13.685 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85295, §4010.

d) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 2.374 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85295, §4110.

e) Dział 852, rozdział 85219/s, §4120 – 336 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85295, §4120.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.219.057 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 4.079.209 zł

b) Dział 855, rozdział 85501, §4010 – 15.000 zł

c) Dział 855, rozdział 85501, §4110 – 2.357 zł

d) Dział 855, rozdział 85501, §4120 – 303 zł

e) Dział 855, rozdział 85501, §4170 – 3.000 zł

f) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 10.188 zł

g) Dział 855, rozdział 85501, §4300 – 9.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2020 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.586.2020.WM.

h) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.466.2020.WM.