

ZARZĄDZENIE NR 320/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 16 grudnia 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, poz. 4823, poz. 5099, poz. 5327) 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 126.865.323 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.297.125 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.173.632 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 12.568.198 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 153.072.882 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.515.862 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.153.507 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.557.020 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.207.559 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.821.564 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 1.401.896 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 320/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 055,00	270,00	41 325,00
	75056		Spis powszechny i inne	41 055,00	270,00	41 325,00
		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	41 055,00	270,00	41 325,00
Razem:				41 055,00	270,00	41 325,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 296 855,00	0,00	270,00	114 297 125,00
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:	12 568 198,00	0,00	0,00	12 568 198,00
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	9 069 095,00	0,00	0,00	9 069 095,00
razem:	126 865 053,00	0,00	270,00	126 865 323,00
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	9 563 244,00	0,00	0,00	9 563 244,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 320/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	282 920,00	-10 000,00	272 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 920,00	-10 000,00	272 920,00
		4810	Rezerwy	282 920,00	-10 000,00	272 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
Razem:				327 920,00	0,00	327 920,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	716,00	270,00	986,00
	75056		Spis powszechny i inne	716,00	270,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
Razem:				716,00	270,00	986,00

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	153 072 612	113 515 592	66 470 383	46 272 482	20 197 901	9 202 854	36 550 602	558 753	0	733 000	39 557 020	39 557 020	28 107 586	0	0
	zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	10 270	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	153 072 882	113 515 862	66 470 653	46 272 482	20 198 171	9 202 854	36 550 602	558 753	0	733 000	39 557 020	39 557 020	28 107 586	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 270 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75056, §2010 – 270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Pismo Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.13.2020.2.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 10.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do ciągnika, narzędzi i materiałów pracownikom gospodarczym, ewentualny zakup piasko-soli). Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

Zmniejszenia – 10.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4210.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 270 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75056, §4210 – 270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Pismo Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.13.2020.2.