

ZARZĄDZENIE NR 330/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 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, poz. 2320) 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 wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 126.209.983 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.207.320 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. 110.400 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 12.002.663 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.642.321 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.244.245 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. 110.400 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.398.076 zł;
- 4) deficyt budżetu w kwocie 26.432.338 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - 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 5.448.239 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 2 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 330/20

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 711 977,00	0,00	19 711 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 240 253,00	16 200,00	19 256 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 557 423,00	6 640,00	15 564 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697 294,00	-6 640,00	2 690 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 265,00	11 330,00	191 595,00
		4260	Zakup energii	554 959,00	2 800,00	557 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 315,00	-360,00	12 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 642,00	4 000,00	215 642,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 880,00	-810,00	13 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 921,00	-480,00	1 441,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	-360,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 974,00	-120,00	6 854,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 379,00	0,00	311 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 865,00	-10,00	285 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 514,00	10,00	25 524,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 400,00	-6 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-6 000,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	33 945,00	-200,00	33 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 945,00	-200,00	33 745,00
852			Pomoc społeczna	81 000,00	0,00	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	0,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	-2 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
Razem:				19 792 977,00	0,00	19 792 977,00

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	152 642 321	113 244 245	66 427 399	46 207 282	20 220 117	9 202 854	36 520 602	360 390	0	733 000	39 398 076	39 398 076	28 107 586	0	0
	zmniejszenie	-27 480	-27 480	-27 480	-6 650	-20 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	27 480	27 480	27 480	6 650	20 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	152 642 321	113 244 245	66 427 399	46 207 282	20 220 117	9 202 854	36 520 602	360 390	0	733 000	39 398 076	39 398 076	28 107 586	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 32.680 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 6.640 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4110.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 11.330 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do sali oddziału przedszkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80103, §4330.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną i ciepłą. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4300.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80103, §4330.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4330 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów zatrudnienia katechety Gminie Dubicze Cerkiewne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80195, §4300.

f) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – 10 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na fundusz pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80148, z §4110.

g) Dział 852, rozdział 85219, §4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219, z §4260.

Zmniejszenia – 32.680 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 6.640 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4010.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4260.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 810 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 480 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4610 – 360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4210.

j) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – 10 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80148, do §4120.

k) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

l) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 200 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 działu 801, do rozdziału 80101, §4330.

m) Dział 852, rozdział 85219, §4260 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219, do §4300.