

**ZARZĄDZENIE NR 367/21**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 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 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 318, poz. 644, poz. 732, poz. 838, poz. 960) 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 132.215.946 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.565.233 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.428.886 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 17.650.713 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.215.959 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.003.142 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.428.886 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.212.817 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.000.013 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 8.995.652 zł;
  - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.004.361 zł.

**§ 2.** Objasnienie 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.

z up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza

**Bożena Teresa Zwolińska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 367/21  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 31 marca 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 000,00</b>	<b>90 748,00</b>	<b>402 748,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	102 848,00	102 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 848,00	102 848,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 000,00	-12 100,00	299 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	-12 100,00	299 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>36 978,00</b>	<b>36 978,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 978,00	36 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 978,00	36 978,00
<b>Razem:</b>				312 000,00	127 726,00	439 726,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>114 437 507,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>139 826,00</b>	<b>114 565 233,00</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	182 241,00	0,00	0,00	182 241,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 650 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650 713,00</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	13 996 181,00	0,00	0,00	13 996 181,00
<b>razem:</b>	<b>132 088 220,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>139 826,00</b>	<b>132 215 946,00</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>14 178 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 178 422,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 367/21  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 31 marca 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>909 079,00</b>	<b>-12 235,00</b>	<b>896 844,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	909 079,00	-12 235,00	896 844,00
		4810	Rezerwy	909 079,00	-12 235,00	896 844,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>17 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	17 300,00	200,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	200,00	17 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 921 648,00</b>	<b>90 748,00</b>	<b>2 012 396,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 000,00	-100,00	1 313 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 000,00	-100,00	1 313 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 848,00	102 848,00	205 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 856,00	85 856,00	171 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	14 888,00	29 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	2 104,00	4 208,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	504 800,00	-12 000,00	492 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 800,00	-12 000,00	492 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 978,00</b>	<b>66 978,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 978,00	66 978,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 978,00	66 978,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>538 000,00</b>	<b>12 035,00</b>	<b>550 035,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 000,00	4 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	4 000,00	295 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	5 535,00	7 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 535,00	7 535,00
	90095		Pozostała działalność	245 000,00	2 500,00	247 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	2 500,00	247 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 416 027,00</b>	<b>127 726,00</b>	<b>3 543 753,00</b>

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	Wniesienie 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	146 088 233	113 875 416	67 411 723	47 810 097	19 601 626	9 251 593	35 873 210	561 262	0	777 628	32 212 817	32 212 817	20 913 248	0	0
	zmniejszenie	-24 335	-24 335	-12 235	0	-12 235	0	-12 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	152 061	152 061	115 083	102 848	12 235	0	36 978	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	146 215 959	114 003 142	67 514 571	47 912 945	19 601 626	9 251 593	35 898 088	561 262	0	777 628	32 212 817	32 212 817	20 913 248	0	0

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.**

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 139.826 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85228, §2030 – 102.848 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.115.2021.WM.

- b) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 36.978 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG.

##### **Zmniejszenia – 12.100 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 12.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.109.2021.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 152.161 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 851, rozdział 85195, §4300 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny w zorganizowanie dowozu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

- b) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 85.856 zł

- c) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 14.888 zł

- d) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 2.104 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.115.2021.WM.

- e) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie wkładu własnego do Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, z rozdziału 85214/s, §3110.

- f) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 36.978 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG.

g) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnację kwiatników. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

h) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 5.535 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczona kwota stanowi 50% wynagrodzenia przewidzianego umową, która stała się należna po pozytywnej ocenie formalno-merytorycznej projektu. Pomimo pozytywnej oceny, projekt nie uzyskał dofinansowania. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

i) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi rozliczeniowe projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, z §4810.

**Zmniejszenia – 24.435 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 12.235 zł

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

- 200 zł z przeznaczeniem na wkład własny w zorganizowanie dowozu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 851, rozdział 85195, §4300,
- 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnację kwiatników. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90004, §4300,
- 5.535 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90005, §4300,
- 2.500 zł z przeznaczeniem na usługi rozliczeniowe projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90095, §4300.

b) Dział 852, rozdział 85214/s, §3110 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85230, §3110.

c) Dział 852, rozdział 85230/sd, §3110 – 12.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.109.2021.WM.