

ZARZĄDZENIE NR 378/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 kwietnia 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, poz. 1575, poz. 1636, poz. 1686) 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 132.333.956 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.683.243 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 136.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 17.650.713 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.320.027 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.073.210 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.514.019 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 136.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.246.817 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.986.071 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 9.073.057 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.913.014 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 378/21
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 333,00	21 333,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 333,00	21 333,00
		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	21 333,00	21 333,00
852			Pomoc społeczna	94 000,00	45 000,00	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	45 000,00	139 000,00
		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	94 000,00	45 000,00	139 000,00
Razem:				94 000,00	66 333,00	160 333,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 616 910,00	0,00	66 333,00	114 683 243,00
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	182 241,00	0,00	0,00	182 241,00
majątkowe razem:	17 650 713,00	0,00	0,00	17 650 713,00
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	13 996 181,00	0,00	0,00	13 996 181,00
razem:	132 267 623,00	0,00	66 333,00	132 333 956,00
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	14 178 422,00	0,00	0,00	14 178 422,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 378/21

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	890 673,00	-10 000,00	880 673,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	890 673,00	-10 000,00	880 673,00
		4810	Rezerwy	890 673,00	-10 000,00	880 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 400,00	0,00	70 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 400,00	0,00	70 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	-8 000,00	47 400,00
Razem:				961 073,00	0,00	961 073,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 333,00	21 333,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 333,00	21 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232,00	232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,00	141,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 914,00	20 914,00
851			Ochrona zdrowia	18 475,00	0,00	18 475,00
	85195		Pozostała działalność	18 475,00	0,00	18 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	426,00	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	74,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-7 500,00	9 800,00

852			Pomoc społeczna	94 000,00	45 000,00	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	45 000,00	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	45 000,00	139 000,00
Razem:				112 475,00	66 333,00	178 808,00

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	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	146 253 694	114 006 877	67 516 835	47 912 945	19 603 890	9 251 593	35 899 559	561 262	0	777 628	32 246 817	32 246 817	20 917 248	0	0
	zmniejszenie	-25 500	-25 500	-25 500	0	-25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	91 833	91 833	91 833	45 778	46 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	146 320 027	114 073 210	67 583 168	47 958 723	19 624 445	9 251 593	35 899 559	561 262	0	777 628	32 246 817	32 246 817	20 917 248	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 66.333 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 21.333 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.177.2021.KG.

- b) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.164.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 18.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 754, rozdział 75495, §4210 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów do zbierania z powierzchni wody substancji zanieczyszczających cieką wodną na terenie miasta Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 754, rozdział 75495, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na utylizację zanieczyszczeń oraz zużytych i skażonych materiałów, zebranych z cieków wodnych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opraw ulicznych LED w celu zainstalowania ich w miejsce wyeksploatowanych rtęciowych i sodowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4270.

Zmniejszenia – 18.000 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 celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i utylizację substancji zanieczyszczających cieką wodną na terenie miasta Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 754, rozdział 75495, §4210 oraz §4300.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4210.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 73.833 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, §4010 – 232 zł
- b) Dział 010, rozdział 01095, §4110 – 40 zł
- c) Dział 010, rozdział 01095, §4120 – 6 zł
- d) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 141 zł
- e) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 20.914 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.177.2021.KG.

- f) Dział 851, rozdział 85195, §4010 – 426 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na jednorazowy dodatek dla gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85195, z §4300.

- g) Dział 851, rozdział 85195, §4110 – 74 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85195, z §4300.

- h) Dział 851, rozdział 85195, §4210 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup laptopa i drukarki niezbędnych do pracy gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85195, z §4300.

- i) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.164.2021.WM.

Zmniejszenia – 7.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85195, §4300 – 7.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85195.