

ZARZĄDZENIE NR 382/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 6 maja 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, poz. 1831, poz. 1855) 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 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;
- 3) 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;
- 4) 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 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 382/21

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 6 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 099 035,00	0,00	5 099 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 099 035,00	0,00	5 099 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 035,00	-2 000,00	5 080 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	880 673,00	-25 600,00	855 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 673,00	-25 600,00	855 073,00
		4810	Rezerwy	880 673,00	-25 600,00	855 073,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 600,00	4 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 600,00
Razem:				5 989 708,00	0,00	5 989 708,00

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	146 320 027	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
	zmniejszenie	-27 600	-27 600	-27 600	-2 000	-25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	27 600	27 600	23 000	2 000	21 000	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	146 320 027	114 073 210	67 578 568	47 958 723	19 619 845	9 251 593	35 899 559	565 862	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 WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 27.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4010.

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 ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

b) Dział 754, rozdział 75495, §4300 – 18.000 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 ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

c) Dział 801, rozdział 80101, §2951 – 4.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanych środków z programu ERASMUS+ (projekt nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2), zgodnie z pismem. Program realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 27.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4170.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 25.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 4.600 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z programu ERASMUS+ (projekt nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2). Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §2951;
- **rezerwy ogólnej w kwocie 21.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz utylizację substancji zanieczyszczających cieką wodną na terenie miasta Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 754, rozdział 75495, §4210 oraz §4300.