

ZARZĄDZENIE NR 388/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 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, poz. 2031, poz. 2205) 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 132.785.090 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.740.511 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. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.044.579 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.528.610 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.155.632 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. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.372.978 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.743.520 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 5.670.463 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.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 388/21

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 838 000,00	0,00	7 838 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 777 000,00	-7 600,00	7 769 400,00
		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	7 777 000,00	-7 600,00	7 769 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	7 600,00	68 600,00
		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	61 000,00	7 600,00	68 600,00
Razem:				7 838 000,00	0,00	7 838 000,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 740 511,00	-7 600,00	7 600,00	114 740 511,00
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	216 669,00	0,00	0,00	216 669,00
majątkowe razem:	18 044 579,00	0,00	0,00	18 044 579,00
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	14 390 047,00	0,00	0,00	14 390 047,00
razem:	132 785 090,00	-7 600,00	7 600,00	132 785 090,00
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	14 606 716,00	0,00	0,00	14 606 716,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 544,00	0,00	23 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 544,00	0,00	23 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,00	344,00	7 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	49,00	1 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-393,00	14 607,00
750			Administracja publiczna	5 130 035,00	0,00	5 130 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 099 035,00	0,00	5 099 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080 035,00	-22 320,00	5 057 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	22 320,00	41 320,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 181,00	13 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 181,00	17 181,00
758			Różne rozliczenia	855 073,00	-3 000,00	852 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	855 073,00	-3 000,00	852 073,00
		4810	Rezerwy	855 073,00	-3 000,00	852 073,00
801			Oświata i wychowanie	150 695,00	0,00	150 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 050,00	2 500,00	107 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 050,00	2 500,00	107 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 645,00	-2 500,00	43 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 645,00	-2 500,00	43 145,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				6 159 347,00	0,00	6 159 347,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 093 158,00	0,00	7 093 158,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 158,00	-7 600,00	7 024 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 032 158,00	-7 600,00	7 024 558,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	7 600,00	68 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	7 600,00	68 600,00
Razem:			7 093 158,00	0,00	7 093 158,00

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	Wnie sienie 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	147 528 610	114 155 632	67 625 808	47 966 523	19 659 285	9 251 593	35 899 559	606 366	0	772 306	33 372 978	33 372 978	21 380 620	0	0
	zmniejszenie	-36 994	-36 994	-29 394	-22 713	-6 681	0	-7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	36 994	36 994	36 994	22 713	14 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	147 528 610	114 155 632	67 633 408	47 966 523	19 666 885	9 251 593	35 891 959	606 366	0	772 306	33 372 978	33 372 978	21 380 620	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 7.600 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 7.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj i czerwiec 2021 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.247.2021.WM.

Zmniejszenia – 7.600 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 7.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.247.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 29.394 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4110 – 344 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 60016, z § 4170.

- b) Dział 600, rozdział 60016, §4120 – 49 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, z § 4170.

- c) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 22.320 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.

- d) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 1.181 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na asystę techniczną do programu Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z § 4210.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup rozszerzonego programu do układania rozkładu planu zajęć. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80146, § 4210.

- f) Dział 851, rozdział 85195, §4210 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup osłon plastikowych na stanowiska pracy w celu zapewnienia dystansu oraz ochrony klientom i pracownikom Urzędu Miasta. Zakupu dokonuje się w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 29.394 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4170 – 393 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do §4110 oraz §4120.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 22.320 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.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 1.181 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, do §4300.

d) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe**, z przeznaczeniem na zakup osłon plastikowych na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 851, rozdział 85195 do §4210.

e) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4210.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 7.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 7.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj i czerwiec 2021 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.247.2021.WM.

Zmniejszenia – 7.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 7.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.247.2021.WM.