

**ZARZĄDZENIE NR 413/21**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 czerwca 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; z 2021 r. poz. 1038), 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, poz. 2337, poz. 2449) 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 134.187.592 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 115.886.013 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.747.461 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.301.579 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.983.068 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.954.933 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.747.461 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.028.135 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 14.795.476 zł zostanie pokryty przychodami z:
  - a) zaciąganych kredytów, 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 5.227.409 zł,
  - c) 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 175.073 zł,
  - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319.937 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 413/21  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>299 900,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>400 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 900,00	100 100,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 900,00	100 100,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				299 900,00	100 100,00	400 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>687 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	668 000,00	19 500,00	687 500,00
		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	668 000,00	19 500,00	687 500,00
<b>Razem:</b>				668 000,00	19 500,00	687 500,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>115 766 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>115 886 013,00</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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 301 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 301 579,00</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	14 390 047,00	0,00	0,00	14 390 047,00
<b>razem:</b>	<b>134 067 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>134 187 592,00</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>14 612 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 612 446,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 413/21  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 30 czerwca 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 099 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 099 035,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 099 035,00	0,00	5 099 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057 715,00	-7 800,00	5 049 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	7 800,00	49 120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>600 100,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	100 100,00	600 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 800,00	98 660,00	591 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 440,00	8 640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>557 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 100,00	0,00	557 100,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	20 000,00	77 100,00
<b>Razem:</b>				6 156 135,00	100 100,00	6 256 235,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 163,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>74 663,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	55 163,00	19 500,00	74 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 163,00	10 500,00	40 663,00
<b>Razem:</b>				55 163,00	19 500,00	74 663,00

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	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>148 863 468</b>	<b>114 835 333</b>	<b>68 308 720</b>	<b>47 845 778</b>	<b>20 462 942</b>	<b>9 258 751</b>	<b>35 914 981</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>34 028 135</b>	<b>34 028 135</b>	<b>21 380 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmniejszenie	<b>-27 800</b>	<b>-27 800</b>	<b>-27 800</b>	<b>-7 800</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zwiększenie	<b>147 400</b>	<b>147 400</b>	<b>48 740</b>	<b>18 240</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>98 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	po zmianach	<b>148 983 068</b>	<b>114 954 933</b>	<b>68 329 660</b>	<b>47 856 218</b>	<b>20 473 442</b>	<b>9 258 751</b>	<b>36 013 641</b>	<b>580 575</b>	<b>0</b>	<b>772 306</b>	<b>34 028 135</b>	<b>34 028 135</b>	<b>21 380 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **I. PLAN DOCHODÓW**

#### **1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 100.100 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 100.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.272.2021.WM.

#### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 19.500 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 19.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.232.2021.WM.

### **II. PLAN WYDATKÓW**

#### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

##### **Zwiększenia – 127.900 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 7.800 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.

- b) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 98.660 zł

- c) Dział 852, rozdział 85230, §4170 – 1.440 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.272.2021.WM.

- d) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

##### **Zmniejszenia – 27.800 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 7.800 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 900, rozdział 90015, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4270.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 19.500 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 9.000 zł
- b) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 10.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.232.2021.WM.