

ZARZĄDZENIE NR 471/21
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 12 listopada 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), 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, poz. 1535, poz. 1773) 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, poz. 2868, poz. 2875, poz. 3007, poz. 3028, poz. 3150, poz. 3416, poz. 3448, poz. 3503, poz. 3687, poz. 3949, poz. 3963, poz. 4114, poz. 4118, poz. 4397) 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 136.704.987 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.529.735 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.677.386 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 20.175.252 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 151.505.641 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 115.950.717 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.677.386 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.554.924 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

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				81 761 349,00	0,00	0,00	81 761 349,00
			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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 175 252,00	0,00	0,00	20 175 252,00
			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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
Ogółem:				101 936 601,00	0,00	0,00	101 936 601,00
			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	15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	989 110,00	-54 348,00	0,00	934 762,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 500,00	-46 563,00	0,00	640 937,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 500,00	-46 563,00	0,00	640 937,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 310,00	-7 785,00	0,00	285 525,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 310,00	-7 785,00	0,00	285 525,00
855			Rodzina	33 201 425,00	-147 000,00	4 800,00	33 059 225,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 717 000,00	-47 000,00	0,00	24 670 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 717 000,00	-47 000,00	0,00	24 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 347 524,00	-100 000,00	0,00	8 247 524,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 347 524,00	-100 000,00	0,00	8 247 524,00
85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	0,00	500,00	1 201,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701,00	0,00	500,00	1 201,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 200,00	0,00	4 300,00	140 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 200,00	0,00	4 300,00	140 500,00
bieżące razem:			34 873 934,00	-201 348,00	4 800,00	34 677 386,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			34 873 934,00	-201 348,00	4 800,00	34 677 386,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				116 726 283,00	-201 348,00	4 800,00	116 529 735,00
			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	222 399,00	0,00	0,00	222 399,00
majątkowe razem:				20 175 252,00	0,00	0,00	20 175 252,00
			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	15 429 817,00	0,00	0,00	15 429 817,00
Ogółem:				136 901 535,00	-201 348,00	4 800,00	136 704 987,00
			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	15 652 216,00	0,00	0,00	15 652 216,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	191 849	191 849	191 010	26 450	164 560	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191 849	191 849	191 010	25 850	165 160	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	27 889	27 889	27 050	26 450	600	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 889	27 889	27 050	25 850	1 200	0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 520	2 520	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 920	1 920	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 534 229	9 057 857	8 692 415	7 266 345	1 426 070	0	324 938	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
				zmniejszenie	-3 720	-3 720	-3 720	-3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 220	21 220	21 220	3 720	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 551 729	9 075 357	8 709 915	7 266 345	1 443 570	0	324 938	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 333 192	7 856 820	7 790 278	6 708 533	1 081 745	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
				zmniejszenie	-3 720	-3 720	-3 720	-3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 720	3 720	3 720	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 333 192	7 856 820	7 790 278	6 708 533	1 081 745	0	26 038	40 504	0	0	476 372	476 372	463 372	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 131 570	5 131 570	5 131 570	5 131 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 720	-3 720	-3 720	-3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 127 850	5 127 850	5 127 850	5 127 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 520	51 520	51 520	51 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 720	3 720	3 720	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 240	55 240	55 240	55 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	203 582	203 582	203 582	0	203 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221 082	221 082	221 082	0	221 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 181	17 181	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 681	29 681	29 681	0	29 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	710 557	710 557	710 557	0	710 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-84 004	-84 004	-84 004	0	-84 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	626 553	626 553	626 553	0	626 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	464 299	464 299	464 299	0	464 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-84 004	-84 004	-84 004	0	-84 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	380 295	380 295	380 295	0	380 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	464 299	464 299	464 299	0	464 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-84 004	-84 004	-84 004	0	-84 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380 295	380 295	380 295	0	380 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 931 519	42 014 947	36 965 415	33 217 406	3 748 009	4 373 837	136 463	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0
				zmniejszenie	-6 018	-6 018	-6 018	-2 018	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72 522	72 522	72 522	66 504	6 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 998 023	42 081 451	37 031 919	33 281 892	3 750 027	4 373 837	136 463	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 528 578	23 612 006	22 503 631	20 606 631	1 897 000	459 150	109 993	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0
				zmniejszenie	-6 018	-6 018	-6 018	-2 018	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 914	55 914	55 914	49 896	6 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 578 474	23 661 902	22 553 527	20 654 509	1 899 018	459 150	109 993	539 232	0	0	916 572	916 572	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 260 828	16 260 828	16 260 828	16 260 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 302 828	16 302 828	16 302 828	16 302 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 853 184	2 853 184	2 853 184	2 853 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 208	7 208	7 208	7 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 860 392	2 860 392	2 860 392	2 860 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	266 847	266 847	266 847	266 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267 535	267 535	267 535	267 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 659	40 659	40 659	40 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 018	-2 018	-2 018	-2 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 641	38 641	38 641	38 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	231 906	231 906	231 906	0	231 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	227 906	227 906	227 906	0	227 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 996	204 996	204 996	0	204 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 018	6 018	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211 014	211 014	211 014	0	211 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 453 082	10 453 082	7 518 710	6 633 224	885 486	2 917 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 608	16 608	16 608	16 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 469 690	10 469 690	7 535 318	6 649 832	885 486	2 917 187	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 287 502	5 287 502	5 287 502	5 287 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 301 502	5 301 502	5 301 502	5 301 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	873 754	873 754	873 754	873 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 401	2 401	2 401	2 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	876 155	876 155	876 155	876 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79 871	79 871	79 871	79 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 078	80 078	80 078	80 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 019 919	7 019 919	4 005 519	2 730 500	1 275 019	10 000	3 004 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 134	-4 134	-4 134	0	-4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 134	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 019 919	7 019 919	4 005 519	2 730 500	1 275 019	10 000	3 004 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	926 000	926 000	926 000	0	926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 134	-4 134	-4 134	0	-4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	921 866	921 866	921 866	0	921 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	926 000	926 000	926 000	0	926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 134	-4 134	-4 134	0	-4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	921 866	921 866	921 866	0	921 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	161 555	161 555	161 555	161 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 134	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165 689	165 689	165 689	161 555	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 134	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 134	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	48 500	48 500	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			stowarzyszeniem	po zmianach	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 172 056	9 867 936	9 861 948	613 885	9 248 063	0	5 988	0	0	0	22 304 120	22 304 120	21 963 996	0	0
				zmniejszenie	-11 681	-11 681	-11 681	0	-11 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 681	11 681	11 681	10 081	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 172 056	9 867 936	9 861 948	623 966	9 237 982	0	5 988	0	0	0	22 304 120	22 304 120	21 963 996	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 110 929	7 070 929	7 070 429	217 473	6 852 956	0	500	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 110 929	7 070 929	7 070 429	217 473	6 852 956	0	500	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 806	7 806	7 806	0	7 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 006	7 006	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 128 283	77 535	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	1 050 748	1 050 748	1 050 748	0	0
				zmniejszenie	-10 881	-10 881	-10 881	0	-10 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 881	10 881	10 881	10 081	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 128 283	77 535	77 535	10 081	67 454	0	0	0	0	0	1 050 748	1 050 748	1 050 748	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 449	1 449	1 449	1 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 449	1 449	1 449	1 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 425	8 425	8 425	8 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 425	8 425	8 425	8 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 388	-2 388	-2 388	0	-2 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 275	38 275	38 275	0	38 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 412	39 412	39 412	0	39 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 412	-18 412	-18 412	0	-18 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 122	15 122	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 557	-1 557	-1 557	0	-1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 565	13 565	13 565	0	13 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 534	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 330	8 330	8 330	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 330	-8 330	-8 330	-8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	293 310	293 310	293 310	293 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 785	-7 785	-7 785	-7 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 525	285 525	285 525	285 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	293 310	293 310	293 310	293 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 785	-7 785	-7 785	-7 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 525	285 525	285 525	285 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	33 201 425	33 201 425	1 132 318	930 739	201 579	0	32 069 107	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-147 000	-147 000	-400	-400	0	0	-146 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 800	4 800	4 800	500	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	33 059 225	33 059 225	1 136 718	930 839	205 879	0	31 922 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 717 000	24 717 000	210 045	183 258	26 787	0	24 506 955	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47 000	-47 000	-400	-400	0	0	-46 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 670 000	24 670 000	209 645	182 858	26 787	0	24 460 355	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 506 905	24 506 905	0	0	0	0	24 506 905	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46 600	-46 600	0	0	0	0	-46 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 460 305	24 460 305	0	0	0	0	24 460 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 174	2 174	2 174	2 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 774	1 774	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 347 524	8 347 524	785 372	746 780	38 592	0	7 562 152	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 247 524	8 247 524	785 372	746 780	38 592	0	7 462 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 561 982	7 561 982	0	0	0	0	7 561 982	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 461 982	7 461 982	0	0	0	0	7 461 982	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	701	701	701	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 201	1 201	1 201	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 001	1 001	1 001	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	przed zmianą	136 200	136 200	136 200	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140 500	140 500	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	136 200	136 200	136 200	0	136 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140 500	140 500	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34 873 934	34 873 934	2 743 992	2 056 930	687 062	6 545	32 123 397	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-201 382	-201 382	-54 782	-29 755	-25 027	0	-146 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 834	4 834	4 834	500	4 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 677 386	34 677 386	2 694 044	2 027 675	666 369	6 545	31 976 797	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	151 702 189	116 147 265	69 276 178	48 408 191	20 867 987	9 716 638	35 801 568	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0	0
				zmniejszenie	-313 039	-313 039	-164 939	-36 093	-128 846	-1 500	-146 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	116 491	116 491	114 991	80 805	34 186	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 505 641	115 950 717	69 226 230	48 452 903	20 773 327	9 716 638	35 654 968	580 575	0	772 306	35 554 924	35 554 924	22 431 368	0	0

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2021.WM.

b) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 4.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w listopadzie i grudniu 2021 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.602.2021.WM.

Zmniejszenia – 201.348 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 46.563 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń–październik 2021 r. w gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.627.2021.WM.

b) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 7.785 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.623.2021.WM.

c) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 47.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.654.2021.WM.

d) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu 2021 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.607.2021.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 111.657 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, §4300 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71035, z §4300.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 3.720 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.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 12.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi konsultingowe świadczone przez firmę zewnętrzną, w związku z planowaną emisją obligacji. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

d) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 42.000 zł, z tego:

- 8.400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 11.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 14.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 8.400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 7.208 zł, z tego:

- 1.444 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 1.926 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 2.394 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 1.444 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 688 zł, z tego:

- 138 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 206 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 275 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 69 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany związane są z przyznaniem nagród nauczycielom przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 6.018 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 14.000 zł, z tego:

- 5.600 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,
- 2.800 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,
- 2.800 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7,
- 2.800 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 2.401 zł, z tego:

- 958 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,
- 482 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,
- 482 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7,
- 479 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 207 zł, z tego:

- 138 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3,
- 69 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7.

Powyższe zmiany związane są z przyznaniem nagród nauczycielom przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

l) Dział 852, rozdział 85203/s, §4330 – 4.134 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, z rozdziału 85202.

m) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje celowe stowarzyszeniom, na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85395, z §2830.

n) Dział 900, rozdział 90002, §4610 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, z §4210.

o) Dział 900, rozdział 90005, §4110 – 1.449 zł

p) Dział 900, rozdział 90005, §4120 – 207 zł

q) Dział 900, rozdział 90005, §4170 – 8.425 zł

r) Dział 900, rozdział 90005, §4210 – 800 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami oraz zakup materiałów i wyposażenia w celu doręczenia mieszkańcom ankiet i deklaracji dotyczących inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90005 z §4300.

Zmniejszenia – 111.657 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, §4110 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71004, do §4300.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 3.720 zł

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

c) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 84.004 zł

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

- rezerwy ogólnej, w kwocie 17.500 zł, z tego:

-- 12.500 zł z przeznaczeniem na usługi konsultingowe świadczone przez firmę zewnętrzną, w związku z planowaną emisją obligacji. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4300.

-- 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4610.

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 66.504 zł, z przeznaczeniem na nagrody nauczycielom, przyznane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101 oraz 80104.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 2.018 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4300.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4300.

f) Dział 852, rozdział 85202/s, §4330 – 4.134 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85203.

g) Dział 853, rozdział 85395, §2830 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotacje celowe pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85395, do §2820.

h) Dział 900, rozdział 90002, §4210 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4610.

i) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 10.881 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90005.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.834 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4480 – 34 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.

b) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 417 zł

c) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 72 zł

d) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 11 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2021.WM.

e) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 4.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w listopadzie i grudniu 2021 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.602.2021.WM.

Zmniejszenia – 201.382 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4040 – 2.152 zł

b) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 2.088 zł

c) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 9.000 zł

d) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 2.388 zł

e) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 2.000 zł

f) Dział 852, rozdział 85203, §4280 – 220 zł

g) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 18.412 zł

h) Dział 852, rozdział 85203, §4410 – 450 zł

i) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 1.557 zł

j) Dział 852, rozdział 85203, §4710 – 8.330 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń-październik 2021 r. w gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.627.2021.WM.

k) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 7.785 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.623.2021.WM.

l) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 46.600 zł

m) Dział 855, rozdział 85501, §4710 – 400 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.654.2021.WM.

n) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu 2021 roku. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.607.2021.WM.