

ZARZĄDZENIE NR 501/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 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 113.097.576 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 103.719.191 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.598.415 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 9.378.385 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 125.659.256 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 103.641.331 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.598.415 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.017.925 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.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza

Bożena
Teresa Zwolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 501/22
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 19 stycznia 2022 r.

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		wyплаты 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	150 800	150 800	150 800	0	150 800	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 800	150 800	150 800	0	150 800	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		wyплаты 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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 292 779	1 292 779	0	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 452	-3 452	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 452	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 452	3 452	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 292 779	1 292 779	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 292 779	1 292 779	0	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 452	-3 452	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 452	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 452	3 452	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 292 779	1 292 779	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 779	0	0	0	0	0
				336	336	0	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0		

		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 452	3 452	0	0	0	0	0	0	3 452	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 788	3 788	0	0	0	0	0	0	3 788	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 285 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 452	-3 452	0	0	0	0	0	0	-3 452	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
				po zmianach	1 281 548	1 281 548	0	0	0	0	0	0	1 281 548	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 266 590	1 266 590	1 266 590	0	1 266 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 273	-30 273	-30 273	0	-30 273	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
				po zmianach	1 236 317	1 236 317	1 236 317	0	1 236 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 126 590	1 126 590	1 126 590	0	1 126 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 273	-30 273	-30 273	0	-30 273	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
				po zmianach	1 096 317	1 096 317	1 096 317	0	1 096 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 126 590	1 126 590	1 126 590	0	1 126 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 273	-30 273	-30 273	0	-30 273	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
				po zmianach	1 096 317	1 096 317	1 096 317	0	1 096 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 822 481	43 322 481	38 612 722	35 377 563	3 235 159	4 271 300	91 224	347 235	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 273	18 273	0	0	0	0	0	18 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 840 754	43 340 754	38 612 722	35 377 563	3 235 159	4 271 300	91 224	365 508	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 036 220	23 536 220	22 665 285	21 179 924	1 485 361	460 000	63 700	347 235	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 273	18 273	0	0	0	0	0	18 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 054 493	23 554 493	22 665 285	21 179 924	1 485 361	460 000	63 700	365 508	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	522	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	522	522	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	14 273	14 273	0	0	0	0	0	14 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 273	14 273	0	0	0	0	0	14 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	3 478	3 478	0	0	0	0	0	3 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 478	3 478	0	0	0	0	0	3 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 381 974	10 088 833	10 088 333	252 742	9 835 591	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	18 393 974	10 100 833	10 100 333	252 742	9 847 591	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	723 000	723 000	723 000	0	723 000	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	735 000	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	680 000	680 000	680 000	0	680 000	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	692 000	692 000	692 000	0	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	105 910 041	83 892 116	69 301 323	48 310 130	20 991 193	9 258 829	3 691 950	347 235	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0
				zmniejszenie	-33 725	-33 725	-30 273	0	-30 273	0	0	0	0	-3 452	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 725	33 725	12 000	0	12 000	0	0	18 273	0	3 452	0	0	0	0	0
				po zmianach	105 910 041	83 892 116	69 283 050	48 310 130	20 972 920	9 258 829	3 691 950	365 508	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0

Rodzaj: Zlecone

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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	17	18	19	
					przed zmianą	19 598 415	19 598 415	2 130 127	1 810 178	319 949	0	17 468 288	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	19 598 415	19 598 415	2 130 127	1 810 178	319 949	0	17 468 288	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

1	2	3	4	5	Z tego:																	
					6	z tego:			z tego:					15	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:						
																17	18	19				
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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									
Wydatki razem:				przed zmianą	125 659 256	103 641 331	71 582 250	50 120 308	21 461 942	9 258 829	21 160 238	347 235	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0			
				zmniejszenie	-33 725	-33 725	-30 273	0	-30 273	0	0	0	0	-3 452	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33 725	33 725	12 000	0	12 000	0	0	0	0	18 273	0	3 452	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125 659 256	103 641 331	71 563 977	50 120 308	21 443 669	9 258 829	21 160 238	365 508	0	1 292 779	22 017 925	22 017 925	12 699 775	0	0	0	0	

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 33.725 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §8090 – 3.452 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji obligacji wyemitowanych w 2021 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75702, z §8110.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4179 – 522 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, §4249 – 14.273 zł

d) Dział 801, rozdział 80101, §4709 – 3.478 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

e) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na oczyszczanie miasta. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, z §4810.

Zmniejszenia – 33.725 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 3.452 zł

Zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75702, do §8090.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 30.273 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej, z tego:**

- 18.273 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101;

- 12.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4300.