

ZARZĄDZENIE NR 530/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 lutego 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760) 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 119.298.863 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 105.107.158 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.656.170 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.191.705 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 129.707.907 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 104.045.441 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.656.170 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.662.466 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:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			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:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			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:				85 300 188,00	0,00	0,00	85 300 188,00
			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	415 817,00	0,00	0,00	415 817,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 191 705,00	0,00	0,00	14 191 705,00
			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	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:				99 491 893,00	0,00	0,00	99 491 893,00
			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	6 904 202,00	0,00	0,00	6 904 202,00

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	835 600,00	0,00	54 155,00	889 755,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	0,00	54 155,00	177 155,00
			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	123 000,00	0,00	54 155,00	177 155,00
bieżące razem:				19 602 015,00	0,00	54 155,00	19 656 170,00
			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:				19 602 015,00	0,00	54 155,00	19 656 170,00
			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:				105 053 003,00	0,00	54 155,00	105 107 158,00
			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	415 817,00	0,00	0,00	415 817,00
majątkowe razem:				14 191 705,00	0,00	0,00	14 191 705,00
			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	6 488 385,00	0,00	0,00	6 488 385,00
Ogółem:				119 244 708,00	0,00	54 155,00	119 298 863,00
			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	6 904 202,00	0,00	0,00	6 904 202,00

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		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	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 603 404	1 870 200	1 870 200	0	1 870 200	0	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 616 404	1 883 200	1 883 200	0	1 883 200	0	0	0	0	0	0	0	0	11 733 204	11 733 204	4 817 039	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 439 200	1 439 200	1 439 200	0	1 439 200	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	0	
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 452 200	1 452 200	1 452 200	0	1 452 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 439 200	1 439 200	1 439 200	0	1 439 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 452 200	1 452 200	1 452 200	0	1 452 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 408 218	10 342 218	9 938 668	8 419 900	1 518 768	0	403 550	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 890	2 890	2 890	50	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 411 058	10 345 058	9 941 508	8 419 950	1 521 558	0	403 550	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 886 802	8 820 802	8 799 852	7 777 211	1 022 641	0	20 950	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 840	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 889 642	8 823 642	8 802 692	7 777 211	1 025 481	0	20 950	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	378 130	378 130	378 130	0	378 130	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	2 840	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380 970	380 970	380 970	0	380 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	378 919	378 919	378 919	29 385	349 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378 919	378 919	378 919	29 435	349 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	14 950	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 236 317	1 236 317	1 236 317	0	1 236 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 840	-15 840	-15 840	0	-15 840	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	1 220 477	1 220 477	1 220 477	0	1 220 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 096 317	1 096 317	1 096 317	0	1 096 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 840	-15 840	-15 840	0	-15 840	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	1 080 477	1 080 477	1 080 477	0	1 080 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 096 317	1 096 317	1 096 317	0	1 096 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 840	-15 840	-15 840	0	-15 840	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	1 080 477	1 080 477	1 080 477	0	1 080 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 455 744	10 162 603	10 162 103	252 742	9 909 361	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	18 455 744	10 162 603	10 162 103	252 742	9 909 361	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	671 819	631 819	631 819	0	631 819	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	671 819	631 819	631 819	0	631 819	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	109 880 937	84 238 471	69 334 754	48 314 504	21 020 250	9 258 829	3 691 950	660 159	0	1 292 779	25 642 466	22 642 466	12 699 775	3 000 000	0
				zmniejszenie	-25 890	-25 890	-25 890	0	-25 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 890	25 890	25 890	50	25 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 880 937	84 238 471	69 334 754	48 314 554	21 020 200	9 258 829	3 691 950	660 159	0	1 292 779	25 642 466	22 642 466	12 699 775	3 000 000	0

Rodzaj: Zlecone

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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	835 600	835 600	829 071	679 555	149 516	0	6 529	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	54 155	54 155	54 155	54 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	889 755	889 755	883 226	733 710	149 516	0	6 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	123 000	123 000	123 000	123 000	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
				zwiększenie	54 155	54 155	54 155	54 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 155	177 155	177 155	177 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	123 000	123 000	123 000	123 000	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	54 155	54 155	54 155	54 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177 155	177 155	177 155	177 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18 482 000	18 482 000	1 016 712	846 208	170 504	0	17 465 288	0	0	0	0	0	0	0	0		

855		Rodzina	zmniejszenie	-51 635	-51 635	-51 615	-37 544	-14 071	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51 635	51 635	0	0	0	0	51 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 482 000	18 482 000	965 097	808 664	156 433	0	17 516 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 214 000	10 214 000	86 799	72 728	14 071	0	10 127 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-51 635	-51 635	-51 615	-37 544	-14 071	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51 635	51 635	0	0	0	0	51 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 214 000	10 214 000	35 184	35 184	0	10 178 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20	-20	0	0	0	0	-20	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 127 181	10 127 181	0	0	0	0	10 127 181	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	51 635	51 635	0	0	0	0	51 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 178 816	10 178 816	0	0	0	10 178 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 308	50 308	50 308	50 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25 085	-25 085	-25 085	-25 085	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	
			po zmianach	25 223	25 223	25 223	25 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 031	10 031	10 031	10 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7 501	-7 501	-7 501	-7 501	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	
			po zmianach	2 530	2 530	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 478	1 478	1 478	1 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	
			po zmianach	678	678	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 302	3 302	3 302	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 302	-3 302	-3 302	-3 302	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	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 378	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 378	-8 378	-8 378	0	-8 378	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	693	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-693	-693	-693	0	-693	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	856	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-856	-856	-856	-856	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			
Wydutki razem:				przed zmianą	19 602 015	19 602 015	2 130 198	1 810 178	320 020	0	17 471 817	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-51 635	-51 635	-51 615	-37 544	-14 071	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	105 790	105 790	54 155	54 155	0	0	51 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 656 170	19 656 170	2 132 738	1 826 789	305 949	0	17 523 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydutki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
					przed zmianą	129 653 752	103 991 286	71 615 752	50 124 682	21 491 070	9 258 829	21 163 767	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	3 000 000	0
					zmniejszenie	-77 525	-77 525	-77 505	-37 544	-39 961	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	131 680	131 680	80 045	54 205	25 840	0	51 635	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	129 707 907	104 045 441	71 618 292	50 141 343	21 476 949	9 258 829	21 215 382	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	3 000 000	0

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 54.155 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 54.155 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2022.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 25.890 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 13.000 zł

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

koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie audytu/weryfikacji rocznego rozliczenia usługi pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 2.840 zł

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

koniecznością zabezpieczenia środków na opiekę autorską nad programem Info System FISKUS. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 750, rozdział 75095, §4710 – 50 zł

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

koniecznością zabezpieczenia środków na wpłatę na PPK od wynagrodzenia za roznoszenie korespondencji podatkowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z §4210.

- d) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 10.000 zł

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

koniecznością zabezpieczenia środków na zakup reflektorów LED do iluminacji obiektu architektonicznego przy ul. Mickiewicza 179. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4260.

Zmniejszenia – 25.890 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 50 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 §4710.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 15.840 zł

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

- 13.000 zł z przeprowadzenie audytu/weryfikacji rocznego rozliczenia usługi pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 600, rozdział 60004, §4300;
- 2.840 zł z przeznaczeniem na opiekę autorską nad programem Info System FISKUS. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, §4300.

c) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4210.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 105.790 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 54.155 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2022.WM.

b) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 51.635 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zabezpieczeniem środków na świadczenia 500+, w wyniku zmniejszenia kosztów obsługi programu w 2022 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85501.

Zmniejszenia – 51.635 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §3020 – 20 zł

b) Dział 855, rozdział 85501, §4010 – 25.085 zł

c) Dział 855, rozdział 85501, §4110 – 7.501 zł

d) Dział 855, rozdział 85501, §4120 – 800 zł

e) Dział 855, rozdział 85501, §4170 – 3.302 zł

f) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 5.000 zł

g) Dział 855, rozdział 85501, §4300 – 8.378 zł

h) Dział 855, rozdział 85501, §4440 – 693 zł

i) Dział 855, rozdział 85501, §4710 – 856 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem kosztów obsługi programu 500+ w 2022 r. Środki zostają przesunięte do działu 855, rozdział 85501, §3110.