

ZARZĄDZENIE NR 535/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 16 marca 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 2022 r. poz. 559), 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; z 2022 r. poz. 583) 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, poz. 1007, poz. 1111) 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 120.433.690 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.241.985 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.679.522 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 130.842.734 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 105.180.268 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.679.522 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:				85 411 663,00	0,00	0,00	85 411 663,00
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:				99 603 368,00	0,00	0,00	99 603 368,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	168 996,00	206 496,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 500,00	0,00	168 996,00	206 496,00
			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	37 500,00	0,00	168 996,00	206 496,00
852			Pomoc społeczna	889 755,00	0,00	816 000,00	1 705 755,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00
			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
		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	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00
bieżące razem:				19 694 526,00	0,00	984 996,00	20 679 522,00
			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:				19 694 526,00	0,00	984 996,00	20 679 522,00
			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:				105 256 989,00	0,00	984 996,00	106 241 985,00
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:				119 448 694,00	0,00	984 996,00	120 433 690,00
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
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
			zwiększenie	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
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
			zwiększenie	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

Rodzaj: Własne

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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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	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	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 209 492	1 209 492	1 209 492	0	1 209 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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	0
				po zmianach	1 197 492	1 197 492	1 197 492	0	1 197 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 069 492	1 069 492	1 069 492	0	1 069 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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	0
				po zmianach	1 057 492	1 057 492	1 057 492	0	1 057 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 069 492	1 069 492	1 069 492	0	1 069 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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	0
				po zmianach	1 057 492	1 057 492	1 057 492	0	1 057 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 449 071	7 449 071	4 223 440	2 771 676	1 451 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 625	-8 625	0	0	0	0	0	-8 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 625	8 625	0	0	0	0	0	8 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 449 071	7 449 071	4 223 440	2 771 676	1 451 764	7 000	3 218 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	przed zmianą	1 407 000	1 407 000	4 000	0	4 000	0	1 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 625	-8 625	0	0	0	0	-8 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 398 375	1 398 375	4 000	0	4 000	0	1 394 375	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 403 000	1 403 000	0	0	0	0	1 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 625	-8 625	0	0	0	0	-8 625	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	1 394 375	1 394 375	0	0	0	0	1 394 375	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	691 375	691 375	0	0	0	0	691 375	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	8 625	8 625	0	0	0	0	8 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	691 375	691 375	0	0	0	0	691 375	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	8 625	8 625	0	0	0	0	8 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	109 992 412	84 349 946	69 334 754	48 318 162	21 016 592	9 258 829	3 803 425	660 159	0	1 292 779	25 642 466	22 642 466	12 699 775	3 000 000	0
				zmniejszenie	-20 625	-20 625	-12 000	0	-12 000	0	-8 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 625	20 625	12 000	0	12 000	0	8 625	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 992 412	84 349 946	69 334 754	48 318 162	21 016 592	9 258 829	3 803 425	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:			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	37 500	37 500	37 500	0	37 500	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	168 996	168 996	168 996	0	168 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206 496	206 496	206 496	0	206 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	37 500	37 500	37 500	0	37 500	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	168 996	168 996	168 996	0	168 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206 496	206 496	206 496	0	206 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	0	
				zwiększenie	9 290	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 290	13 290	13 290	0	13 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 500	31 500	31 500	0	31 500	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	159 706	159 706	159 706	0	159 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191 206	191 206	191 206	0	191 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	889 755	889 755	883 226	733 710	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
				zwiększenie	816 000	816 000	16 000	10 803	5 197	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 705 755	1 705 755	899 226	744 513	154 713	0	806 529	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	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	816 000	816 000	16 000	10 803	5 197	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	816 000	816 000	16 000	10 803	5 197	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia 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	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 582	1 582	1 582	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 582	1 582	1 582	1 582	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	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221	221	221	221	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	4 728	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 728	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	469	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	469	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	19 694 526	19 694 526	2 171 094	1 827 645	343 449	0	17 523 432	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	984 996	984 996	184 996	10 803	174 193	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 679 522	20 679 522	2 356 090	1 838 448	517 642	0	18 323 432	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

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	129 857 738	104 195 272	71 656 648	50 145 807	21 510 841	9 258 829	21 326 857	660 159	0	1 292 779	25 662 466	22 662 466	12 699 775	3 000 000	0		
				zmniejszenie	-20 625	-20 625	-12 000	0	-12 000	0	-8 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 005 621	1 005 621	196 996	10 803	186 193	0	808 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 842 734	105 180 268	71 841 644	50 156 610	21 685 034	9 258 829	22 126 857	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 – 984.996 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75421, §2010 – 168.996 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków z tytułu dotacji celowej, przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

b) Dział 852, rozdział 85295, §2010 – 816.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.91.2022.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 20.625 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 12.000 zł

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

koniecznością zabezpieczenia środków na wykonywanie fotografii biometrycznych, niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, §4810. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe następuje na skutek sytuacji, która wytworzyła się w mieście Bielsk Podlaski w związku z napływem dużej ilości obywateli Ukrainy, w wyniku działań militarnych w tym państwie. Zaistniała sytuacja wypełnia znamiona „sytuacji kryzysowej”, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261).

b) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 8.625 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, z rozdziału 85214, §3110.

Zmniejszenia – 20.625 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 12.000 zł

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

rozdysponowaniem **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe**, z przeznaczeniem wykonywanie fotografii biometrycznych, niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 754, rozdział 75421, §4300.

b) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 8.625 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85230, §3110.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 984.996 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75421, §4210 – 9.290 zł, z tego: **7.640 zł** w planie

finansowym Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji; **1.650zł** w planie Urzędu Miasta

b) Dział 754, rozdział 75421, §4300 – 159.706 zł, z tego: **3.920 zł** w planie

finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; **155.786 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zorganizowania doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej. Wydatkowane kwoty zostaną zwrócone przez Wojewodę Podlaskiego w formie refundacji.

c) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 800.000 zł

d) Dział 852, rozdział 85295, §4010 – 9.000 zł

e) Dział 852, rozdział 85295, §4110 – 1.582 zł

f) Dział 852, rozdział 85295, §4120 – 221 zł

g) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 4.728 zł

h) Dział 852, rozdział 85295, §4700 – 469 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.91.2022.WM.