

ZARZĄDZENIE NR 547/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 6 kwietnia 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, poz. 583), 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, poz. 1271, poz. 1372) 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 121.196.708 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.997.889 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.182.552 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.198.819 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 131.590.477 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 105.885.397 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.152.472 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.705.080 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 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:				85 664 537,00	0,00	0,00	85 664 537,00
			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	872 716,00	0,00	0,00	872 716,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 341,00	0,00	7 114,00	2 628 455,00
			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	2 621 341,00	0,00	7 114,00	2 628 455,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 943,00	0,00	7 114,00	267 057,00
			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	259 943,00	0,00	7 114,00	267 057,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 943,00	0,00	7 114,00	267 057,00
majątkowe razem:				14 191 705,00	0,00	7 114,00	14 198 819,00
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	7 114,00	6 495 499,00
Ogółem:				99 856 242,00	0,00	7 114,00	99 863 356,00
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				7 361 101,00	0,00	7 114,00	7 368 215,00

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							
bieżące razem:				21 182 552,00	0,00	0,00	21 182 552,00
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:				21 182 552,00	0,00	0,00	21 182 552,00
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:				106 997 889,00	0,00	0,00	106 997 889,00
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				872 716,00	0,00	0,00	872 716,00
majątkowe razem:				14 191 705,00	0,00	7 114,00	14 198 819,00
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	7 114,00	6 495 499,00
Ogółem:				121 189 594,00	0,00	7 114,00	121 196 708,00
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				7 361 101,00	0,00	7 114,00	7 368 215,00

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	
			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
			zwiększenie	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	20 000	20 000	0	0	0
			Wydatki razem:																

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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 117 117	1 117 117	1 117 117	0	1 117 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 382	-3 382	-3 382	0	-3 382	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	1 113 735	1 113 735	1 113 735	0	1 113 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	977 117	977 117	977 117	0	977 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 382	-3 382	-3 382	0	-3 382	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	973 735	973 735	973 735	0	973 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	przed zmianą	977 117	977 117	977 117	0	977 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 382	-3 382	-3 382	0	-3 382	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	973 735	973 735	973 735	0	973 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 555 744	10 262 603	10 262 103	256 350	10 005 753	0	500	0	0	0	8 293 141	8 293 141	7 882 736	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 114	7 114	7 114	0	0	0
				po zmianach	18 562 858	10 262 603	10 262 103	256 350	10 005 753	0	500	0	0	0	8 300 255	8 300 255	7 889 850	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	264 688	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	262 688	262 688	262 688	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 114	7 114	7 114	0	0	0
				po zmianach	271 802	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	269 802	269 802	269 802	0	0	0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	254 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 846	254 846	254 846	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 114	7 114	7 114	0	0	0
				po zmianach	261 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 960	261 960	261 960	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 149 466	2 921 706	1 254 257	937 770	316 487	1 650 149	17 300	0	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 382	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 152 848	2 925 088	1 257 639	937 770	319 869	1 650 149	17 300	0	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 984 434	756 674	39 945	0	39 945	701 729	15 000	0	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 382	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 987 816	760 056	43 327	0	43 327	701 729	15 000	0	0	0	1 227 760	1 227 760	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 579	5 579	5 579	0	5 579	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	3 382	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 961	8 961	8 961	0	8 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	110 260 091	84 582 125	69 369 754	48 318 162	21 051 592	9 260 293	3 863 425	795 874	0	1 292 779	25 677 966	22 677 966	12 735 275	3 000 000	0	0
				zmniejszenie	-3 382	-3 382	-3 382	0	-3 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 496	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	7 114	7 114	7 114	0	0	0
				po zmianach	110 267 205	84 582 125	69 369 754	48 318 162	21 051 592	9 260 293	3 863 425	795 874	0	1 292 779	25 685 080	22 685 080	12 742 389	3 000 000	0	0

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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:	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	21 152 472	21 152 472	2 649 040	1 841 748	807 292	0	18 503 432	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 152 472	21 152 472	2 649 040	1 841 748	807 292	0	18 503 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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:	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	131 583 363	105 885 397	72 169 594	50 159 910	22 009 684	9 260 293	22 366 857	795 874	0	1 292 779	25 697 966	22 697 966	12 735 275	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-3 382	-3 382	-3 382	0	-3 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 496	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	7 114	7 114	7 114	0	0
				po zmianach	131 590 477	105 885 397	72 169 594	50 159 910	22 009 684	9 260 293	22 366 857	795 874	0	1 292 779	25 705 080	22 705 080	12 742 389	3 000 000	0	0

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 7.114 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 7.114 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów w 2021 r., na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zmiany dokonuje się na podstawie §11 pkt 5 uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.382 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 926, rozdział 92695, §4520 – 3.382 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za trwały zarząd. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 3.382 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 3.382 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92695, §4520.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 7.114 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90005, §6237 – 7.114 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2021 r., na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zmiany dokonuje się na podstawie §11 pkt 5 uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022. Zakres rzeczowy projektu nie ulega zmianie.