

ZARZĄDZENIE NR 610/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1005, poz. 1079), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) 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, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328, poz. 2393, poz. 2439, poz. 2730, poz. 2787, poz. 2871, poz. 3217, poz. 3294, poz. 3411, poz. 3462, poz. 3600) 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 129.255.622 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 113.351.800 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.411.453 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 150.560.860 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.348.327 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.381.373 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.212.533 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							
852			Pomoc społeczna	2 733 557,00	0,00	61 000,00	2 794 557,00
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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 600,00	0,00	61 000,00	381 600,00
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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	0,00	61 000,00	380 000,00
bieżące razem:				87 728 547,00	0,00	61 000,00	87 789 547,00
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				820 691,00	0,00	0,00	820 691,00

majątkowe					
majątkowe razem:		15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
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		8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:		103 632 369,00	0,00	61 000,00	103 693 369,00
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		9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

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							
855			Rodzina	18 553 253,00	0,00	1 063,00	18 554 316,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,00	0,00	1 063,00	1 919,00
			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	856,00	0,00	1 063,00	1 919,00
bieżące razem:				25 410 390,00	0,00	1 063,00	25 411 453,00
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:				25 410 390,00	0,00	1 063,00	25 411 453,00
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:				113 289 737,00	0,00	62 063,00	113 351 800,00
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				820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
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				8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:				129 193 559,00	0,00	62 063,00	129 255 622,00
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				9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 610/22
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 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	
			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: Własne

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	726 722	726 722	726 722	0	726 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24 650	-24 650	-24 650	0	-24 650	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	702 072	702 072	702 072	0	702 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	526 722	526 722	526 722	0	526 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24 650	-24 650	-24 650	0	-24 650	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	502 072	502 072	502 072	0	502 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	526 722	526 722	526 722	0	526 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-24 650	-24 650	-24 650	0	-24 650	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	502 072	502 072	502 072	0	502 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 686 048	44 584 378	39 410 012	35 913 861	3 496 151	4 461 964	91 224	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 650	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 687 698	44 586 028	39 411 662	35 913 861	3 497 801	4 461 964	91 224	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 702 374	24 600 704	23 454 362	21 744 271	1 710 091	461 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 650	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 704 024	24 602 354	23 456 012	21 744 271	1 711 741	461 464	63 700	621 178	0	0	1 101 670	1 101 670	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 020	12 020	12 020	0	12 020	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 520	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 512	2 512	2 512	0	2 512	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 662	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 186 407	7 786 407	4 490 776	2 911 512	1 579 264	7 000	3 288 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 247 407	7 847 407	4 551 776	2 972 512	1 579 264	7 000	3 288 631	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 713 487	2 713 487	2 705 231	2 465 337	239 894	0	8 256	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	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 774 487	2 774 487	2 766 231	2 526 337	239 894	0	8 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 895 436	1 895 436	1 895 436	1 895 436	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	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 956 436	1 956 436	1 956 436	1 956 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 856 693	10 781 618	10 781 118	256 350	10 524 768	0	500	0	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0	0
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 862 893	10 787 818	10 787 318	256 350	10 530 968	0	500	0	0	0	19 075 075	19 075 075	18 667 926	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 528 174	8 528 174	8 527 674	228 350	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 528 174	8 528 174	8 527 674	228 350	8 299 324	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 272 103	8 272 103	8 272 103	0	8 272 103	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	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	8 274 703	8 274 703	8 274 703	0	8 274 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	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	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	574 760	414 760	414 760	28 000	386 760	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580 960	420 960	420 960	28 000	392 960	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 374 004	2 945 111	1 257 639	937 770	319 869	1 670 172	17 300	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 800	16 800	16 800	4 800	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 390 804	2 961 911	1 274 439	942 570	331 869	1 670 172	17 300	0	0	1 428 893	1 428 893	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 216 612	1 216 612	1 214 312	937 770	276 542	0	2 300	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	16 800	16 800	16 800	4 800	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 233 412	1 233 412	1 231 112	942 570	288 542	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	140 000	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
				zwiększenie	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144 800	144 800	144 800	144 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000	96 000	96 000	0	96 000	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	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 800	97 800	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 000	119 000	119 000	0	119 000	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	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129 200	129 200	129 200	0	129 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	124 947 687	87 755 154	70 803 415	49 004 296	21 799 119	9 471 016	4 003 925	834 128	0	2 642 670	37 192 533	34 192 533	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-27 250	-27 250	-27 250	0	-27 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88 250	88 250	88 250	65 800	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125 008 687	87 816 154	70 864 415	49 070 096	21 794 319	9 471 016	4 003 925	834 128	0	2 642 670	37 192 533	34 192 533	21 187 465	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	wyplaty 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:					
																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			
855			Rodzina	przed zmianą	18 553 253	18 553 253	970 499	812 978	157 521	0	17 582 754	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	1 063	1 063	1 063	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 554 316	18 554 316	971 562	814 041	157 521	0	17 582 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	856	856	856	856	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	1 063	1 063	1 063	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 919	1 919	1 919	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715	715	715	715	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	888	888	888	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 603	1 603	1 603	1 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123	123	123	123	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	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18	18	18	18	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	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25 380 310	25 380 310	3 796 217	2 047 065	1 749 152	6 735	21 577 358	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	1 063	1 063	1 063	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 381 373	25 381 373	3 797 280	2 048 128	1 749 152	6 735	21 577 358	0	0	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	150 498 797	113 286 264	74 750 432	51 051 361	23 699 071	9 477 751	25 581 283	834 128	0	2 642 670	37 212 533	34 212 533	21 187 465	3 000 000	0		
				zmniejszenie	-27 250	-27 250	-27 250	0	-27 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	89 313	89 313	89 313	66 863	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 560 860	113 348 327	74 812 495	51 118 224	23 694 271	9 477 751	25 581 283	834 128	0	2 642 670	37 212 533	34 212 533	21 187 465	3 000 000	0	0	

Objasnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 61.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 61.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.362.2022.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.063 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 1.063 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.430.2022.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 88.250 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 61.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.362.2022.WM.

- d) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę niszcarki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, z §4700.

e) Dział 900, rozdział 90095, §4270 – 6.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont i malowanie muszli koncertowej, naprawę i malowanie ławek parkowych oraz remonty urządzeń parkowych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

f) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 4.800 zł

g) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 1.800 zł

h) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 10.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu sportowego oraz zakup usług pozostałych, w związku z reaktywacją drużyny piłki nożnej „Trampkarz”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 27.250 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 24.650 zł

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

- rezerwy ogólnej w kwocie 23.000 zł, z tego:

-- 6.200 zł z przeznaczeniem na remont i malowanie muszli koncertowej, naprawę i malowanie ławek parkowych oraz remonty urządzeń parkowych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90095, §4270;

-- 16.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu sportowego oraz zakup usług pozostałych, w związku z reaktywacją drużyny piłki nożnej „Trampkarz” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92604, §4170, §4210, §4300;

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 1.650 zł, z tego:

- 1.500 zł przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4360;

- 150 zł przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4410.

b) Dział 900, rozdział 90002, §4700 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002, do §4300.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.063 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 888 zł

b) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 153 zł

c) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 22 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.430.2022.WM.