

ZARZĄDZENIE NR 642/22
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 3 listopada 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, poz. 1561), 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), 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, poz. 3773, poz. 3881, poz. 4072, poz. 4132, poz. 4303, poz. 4304, poz. 4479, poz. 4568, poz. 4612, poz. 4815) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 162.469.317 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 126.050.807 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 36.013.734 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.418.510 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 120.000 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.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

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	270 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	120 000	120 000	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	270 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	911 013	896 013	686 013	341 917	344 096	210 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-61 480	-61 480	-43 000	0	-43 000	-18 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61 480	61 480	61 480	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	911 013	896 013	704 493	341 917	362 576	191 520	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	124 142	124 142	114 142	15 000	99 142	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 800	-13 800	-11 000	0	-11 000	-2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 142	124 142	116 942	15 000	101 942	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 800	-2 800	0	0	0	-2 800	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	7 200	7 200	0	0	0	7 200	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	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 042	82 042	82 042	0	82 042	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	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 842	95 842	95 842	0	95 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	786 871	771 871	571 871	326 917	244 954	200 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47 680	-47 680	-32 000	0	-32 000	-15 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 680	47 680	47 680	0	47 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	786 871	771 871	587 551	326 917	260 634	184 320	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	135 760	135 760	0	0	0	135 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 680	-15 680	0	0	0	-15 680	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	120 080	120 080	0	0	0	120 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 711	60 711	60 711	0	60 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	45 711	45 711	45 711	0	45 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 867	125 867	125 867	0	125 867	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	47 680	47 680	47 680	0	47 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 547	173 547	173 547	0	173 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	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	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	126 184 783	89 886 273	71 910 581	49 524 348	22 386 233	10 254 699	4 244 195	834 128	0	2 642 670	36 298 510	33 298 510	21 396 665	3 000 000	0	0

Wydatki razem:	zmniejszenie	-61 480	-61 480	-43 000	0	-43 000	-18 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	61 480	61 480	61 480	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	126 184 783	89 886 273	71 929 061	49 524 348	22 404 713	10 236 219	4 244 195	834 128	0	2 642 670	36 298 510	33 298 510	21 396 665	3 000 000	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:	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	36 013 734	36 013 734	4 825 417	2 293 452	2 531 965	7 068	31 181 249	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	0
				po zmianach	36 013 734	36 013 734	4 825 417	2 293 452	2 531 965	7 068	31 181 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

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:	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	162 469 317	126 050 807	76 886 798	51 817 800	25 068 998	10 261 767	35 425 444	834 128	0	2 642 670	36 418 510	33 418 510	21 396 665	3 000 000	0			
				zmniejszenie	-61 480	-61 480	-43 000	0	-43 000	-18 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	61 480	61 480	61 480	0	61 480	0	61 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162 469 317	126 050 807	76 905 278	51 817 800	25 087 478	10 243 287	35 425 444	834 128	0	2 642 670	36 418 510	33 418 510	21 396 665	3 000 000	0	0	0	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2022 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 61.480 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 13.800 zł

b) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 47.680 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup programów profilaktycznych dla bielskich szkół podstawowych oraz usług szkoleń dla rodziców na podstawie zgłoszonych potrzeb przez dyrektorów szkół. Zmiany te są przesunięciem w ramach rozdziału 85153 oraz 85154.

Zmniejszenia – 61.480 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85153, §2820 – 2.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85153, do §4300.

b) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 10.000 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 85153, do §4300.

c) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85153, do §4300.

d) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 15.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, do §4300.

e) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 15.000 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 85154, do §4300.

f) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, do §4300.

g) Dział 851, rozdział 85154, §4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, do §4300.