



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 czerwca 2023 r.

Poz. 3412

ZARZĄDZENIE NR 718/23 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), 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, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351) 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 131.398.274 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.198.615 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.552.089 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 24.199.659 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.728.219 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.815.510 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.552.089 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.912.709 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 zł);

§ 2. Objasnienie 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 718/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 maja 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **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:				171 367,00	0,00	0,00	171 367,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
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				27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

Rodzaj zadania: **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:				93 475 159,00	0,00	0,00	93 475 159,00
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				75 939,00	0,00	0,00	75 939,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 172 159,00	0,00	0,00	24 172 159,00
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				6 859 132,00	0,00	0,00	6 859 132,00

Rodzaj zadania:

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	2 360 661,00	0,00	1 610 000,00	3 970 661,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	778 225,00	0,00	10 000,00	788 225,00
			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	778 225,00	0,00	10 000,00	788 225,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 277 436,00	0,00	1 600 000,00	2 877 436,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 277 436,00	0,00	1 600 000,00	2 877 436,00
bieżące razem:				11 942 089,00	0,00	1 610 000,00	13 552 089,00
			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:				129 788 274,00	0,00	1 610 000,00	131 398 274,00
			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	6 962 571,00	0,00	0,00	6 962 571,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 718/23
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 11 maja 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.610.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, § 2010 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.188.2023.AW.

b) Dział 852, rozdział 85231, § 2100 – 1.600.000 zł, z tego:

- 1.000.000 zł z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania obywatelom Ukrainy (art. 12),
- 600.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13),

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków od Wojewody Podlaskiego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 154.244 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, § 4170 – 740 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie w ramach promocji zakupionych autobusów elektrycznych podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 600.

b) Dział 600, rozdział 60016, § 4300 – 750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na konserwację oznakowania poziomego, z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, z § 4270.

c) Dział 750, rozdział 75023, § 3020 – 47.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczeniem środków na wypłatę uprawnionym członkom rodziny odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku oraz ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z § 4010.

d) Dział 750, rozdział 75023, § 4700 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na szkolenia BHP pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z § 4300.

e) Dział 750, rozdział 75095, § 4430 – 11.604 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na ubezpieczenie autobusów elektrycznych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

f) Dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wyjazdy uczniów na zawody sportowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, § 4330 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Hajnówce i Białymstoku.

h) Dział 900, rozdział 90002, § 4210 – 615 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup licencji do programu GOMiG-Odpady. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

i) Dział 900, rozdział 90003, § 4300 – 11.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

j) Dział 900, rozdział 90015, § 4260 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

Zmniejszenia – 153.504 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, § 4270 – 750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na remont dróg o nawierzchni bitumicznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do § 4300.

b) Dział 750, rozdział 75023, § 4010 – 47.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do § 3020.

c) Dział 750, rozdział 75023, § 4300 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do § 4700.

d) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 23.004 zł

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

- 11.604 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusów elektrycznych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, § 4430;
- 11.400 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, § 4300.

e) Dział 801, rozdział 80106, § 4330 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

f) Dział 801, rozdział 80146, § 4700 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 900, rozdział 90002, § 4300 – 615 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na weryfikację rozliczenia rocznego rekompensaty. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

h) Dział 900, rozdział 90026, § 4300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**Zmniejszenia – 740 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – 740 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zakres rzeczowy zadania nie zmienia się. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 600.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**Zwiększenia – 1.610.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85203, § 4170 – 3.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85203, § 4210 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.188.2023.AW.

c) Dział 852, rozdział 85231, § 3280 – 600.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków od Wojewody Podlaskiego z tytułu wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13).

d) Dział 852, rozdział 85231, § 4370 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem planowanych środków od Wojewody Podlaskiego z tytułu organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania obywatelom Ukrainy (art. 12).