



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 5752

ZARZĄDZENIE NR 800/23 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 października 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, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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, poz. 2789, poz. 2846, poz. 3207, poz. 3226, poz. 3270, poz. 3412, poz. 3443, poz. 3591, poz. 3828, poz. 3854, poz. 3949, poz. 4067, poz. 4157, poz. 4172, poz. 4186, poz. 4246, poz. 4247, poz. 4396, poz. 4582, poz. 4622, poz. 4791, poz. 5091, poz. 5105, poz. 5106, poz. 5234, poz. 5355, poz. 5363) 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 142.533.004 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.430.768 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.431.616 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.102.236 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 156.538.696 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 120.872.703 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.431.586 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.665.993 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 800/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 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							
758			Różne rozliczenia	32 504 797,00	0,00	95 048,00	32 599 845,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	985 680,00	0,00	95 048,00	1 080 728,00
			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	945 680,00	0,00	95 048,00	1 040 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 004,00	0,00	2 596,00	83 600,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 004,00	0,00	2 596,00	83 600,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 004,00	0,00	2 596,00	12 600,00
bieżące razem:				101 730 141,00	0,00	97 644,00	101 827 785,00
			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	134 457,00	0,00	0,00	134 457,00

majątkowe							
majątkowe razem:				26 074 736,00	0,00	0,00	26 074 736,00
			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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 459,00	0,00	10 080,00	147 539,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	131 479,00	0,00	10 080,00	141 559,00
			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	131 479,00	0,00	10 080,00	141 559,00
801			Oświata i wychowanie	249 896,00	0,00	3 152,00	253 048,00

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 896,00	0,00	3 152,00	253 048,00
			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	249 896,00	0,00	3 152,00	253 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 130,00	0,00	9 180,00	245 310,00
			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
	85395		Pozostała działalność	236 130,00	0,00	9 180,00	245 310,00
			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	55 080,00	0,00	9 180,00	64 260,00
855			Rodzina	9 009 415,00	0,00	197 292,00	9 206 707,00
			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
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 725,00	0,00	148 000,00	9 011 725,00
			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	8 717 000,00	0,00	148 000,00	8 865 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 890,00	0,00	542,00	3 432,00
			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	2 890,00	0,00	542,00	3 432,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 800,00	0,00	48 750,00	191 550,00

			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	142 800,00	0,00	48 750,00	191 550,00
bieżące razem:				14 211 912,00	0,00	219 704,00	14 431 616,00
			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:				142 215 656,00	0,00	317 348,00	142 533 004,00
			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	7 021 089,00	0,00	0,00	7 021 089,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 800/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 97.644 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 95.048 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.12.2023.g.

- b) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 2.596 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.613.2023.JK.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 219.704 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 751, rozdział 75108, §2010 – 10.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wypłaty diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.49.2.2023.

- b) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 3.152 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.344.2023.JK.

- c) Dział 853, rozdział 85395, §2100 – 9.180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy.

- d) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 148.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w listopadzie br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.695.2023.AW.

- e) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 542 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.657.2023.AW.

- f) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 48.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.604.2023.AW.

II. PLAN WYDATKÓW**1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE****Zwiększenia – 412.472 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 757, rozdział 75702, §8090 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z obsługą zadłużenia. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

b) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismo Ministra Finansów ST3.4752.12.2023.g – zwiększenie o kwotę **95.048 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
801	80101	4350		4 142	3 311	6 104						13 557
801	80101	4370		33	3 700							3 733
801	80101	4740		1 728	2 245	1 707						5 680
801	80101	4750	3 072	2 959	18 121	7 084						31 236
801	80101	4850		806	3 982	1 727						6 515
	80101		3 072	9 668	31 359	16 622	0	0	0	0	0	60 721
801	80103	4750				280						280
801	80103	4850				55						55
	80103		0	0	0	335	0	0	0	0	0	335
801	80104	4350						1 569	968	3 872		6 409
801	80104	4740					1 339					1 339
801	80104	4750					5 626					5 626
801	80104	4850					1 164					1 164
	80104		0	0	0	0	8 129	1 569	968	3 872	0	14 538
801	80105	2340									13 472	13 472
	80105		0	0	0	0	0	0	0	0	13 472	13 472
801	80107	4750			338	548						886
801	80107	4850			66	108						174
	80107		0	0	404	656	0	0	0	0	0	1 060
801	80148	4350			3 000							3 000
801	80148	4740			1 006	601						1 607
801	80148	4850			197	118						315
	80148		0	0	4 203	719	0	0	0	0	0	4 922
Razem 801			3 072	9 668	35 966	18 332	8 129	1 569	968	3 872	13 472	95 048

c) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 9.272 zł, z tego:

- 1.599 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 3.198 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 2.480 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 1.995 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 760 zł, z tego:

- 152 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 228 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 228 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 152 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 52.700 zł, z tego:

- 9.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 18.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 15.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 9.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków na nagrody Burmistrza Miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 5.785 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup szafek na plecaki dla dzieci. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4220 – 815 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 14.630 zł

i) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 7.994 zł

j) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 35.000 zł

k) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 93.331 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801 (kwota 47.685 zł) oraz rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810 (103.270 zł).

l) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 3.186 zł, z tego:

- 533 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 531 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
- 1.061 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 1.061 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 456 zł, z tego:

- 76 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 76 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
- 152 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 152 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 18.600 zł, z tego:

- 3.100 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 3.100 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5;
- 6.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7;
- 6.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków na nagrody Burmistrza Miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

o) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 8.129 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

p) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

q) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – 5.712 zł

r) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – 4.066 zł

s) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – 583 zł

t) Dział 801, rozdział 80149, §4790 – 19.949 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

u) Dział 801, rozdział 80195, §4170 – 2.260 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia opiekunów uczniów podczas wyjazdu dzieci na zajęcia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

v) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 200 zł

w) Dział 801, rozdział 80195, §4430 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na transport i ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu na zajęcia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

x) Dział 852, rozdział 85205/s, §4700 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

y) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 2.596 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.613.2023.JK.

z) Dział 900, rozdział 90004, §4210 – 2.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

aa) Dział 900, rozdział 90004, §4340 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

bb) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zmianą klasyfikacji na przegląd techniczny amfiteatru miejskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, do §4300.

cc) Dział 921, rozdział 92195, §3040 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 308.228 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 242.154 zł

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

- rezerwy ogólnej w kwocie 3.600, z tego:

- 100 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z obsługą zadłużenia. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 757, rozdział 75702, §8090,

- 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85205/s, §4700,

- 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 921, rozdział 92195, §3040,

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 238.554, z tego:**

-- 153.580 zł z przeznaczeniem na wydatki w Przedszkolu Nr 5 oraz Przedszkolu Nr 9 wynikające z urealnienia planu wydatków, na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801,

-- 84.974 zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101 oraz 80104;

- b) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 150 zł
- c) Dział 801, rozdział 80104, §4040 – 888 zł
- d) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 6.988 zł
- e) Dział 801, rozdział 80104, §4710 – 25.872 zł
- f) Dział 801, rozdział 80104, §4800 – 3.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- g) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.339 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

- h) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.114 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

- i) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 50 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

- j) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 5.626 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

- k) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 2.560 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- l) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – 677 zł
- m) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 1.434 zł
- n) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – 1.288 zł
- o) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – 1.634 zł
- p) Dział 801, rozdział 80148, §4710 – 4.865 zł
- q) Dział 801, rozdział 80149, §4710 – 444 zł
- r) Dział 801, rozdział 80149, §4800 – 25 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związane są z urealnieniem planu wydatków, na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2023 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2023 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku dyrektora jednostki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- s) Dział 900, rozdział 90004, §4360 – 1.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na internet za ławkę Niepodległości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

- t) Dział 900, rozdział 90004, §4430 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na przeglądy techniczne ciągnika. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004.

u) Dział 900, rozdział 90095, §4170 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji na przegląd techniczny amfiteatru miejskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, do §4300.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 6.600 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §6060 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 425.222 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 751, rozdział 75108, §3030 – 10.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wypłaty diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.49.2.2023.

b) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 996 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

c) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 3.072 zł, z tego:

- 1.233 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

- 1.839 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

d) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 32 zł, z tego:

- 13 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

- 19 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.344.2023.JK (3.152 zł) oraz przesunięciem w ramach planów jednostek (948 zł).

e) Dział 852, rozdział 85231, §4860 – 360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z Funduszu Pomocy. Zmiana w ramach §4860 pomiędzy planami jednostek.

f) Dział 853, rozdział 85395, §3290 – 9.000 zł

g) Dział 853, rozdział 85395, §4740 – 149 zł

h) Dział 853, rozdział 85395, §4850 – 31 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy.

i) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 148.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w listopadzie br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.695.2023.AW.

j) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 203.361 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, z §3110.

k) Dział 855, rozdział 85502, §4700 – 849 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, z §4710.

l) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 452 zł

m) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 78 zł

n) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 12 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.657.2023.AW.

o) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 48.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.604.2023.AW.

Zmniejszenia – 205.518 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 948 zł, z tego:

- 429 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

- 519 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3

Powyższa zmiana związana jest urealnieniem planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach §4240 pomiędzy planami jednostek.

b) Dział 852, rozdział 85231, §4860 – 360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach środków z Funduszu Pomocy. Zmiana w ramach §4860 pomiędzy planami jednostek.

c) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 203.361 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 rozdziału 85502, do §4110.

d) Dział 855, rozdział 85502, §4710 – 849 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502, do §4700.