



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6704

ZARZĄDZENIE NR 815/23 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 listopada 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. 1693, 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, poz. 5675, poz. 5862, poz. 5913) 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 142.592.384 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 116.753.419 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.470.713 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.838.965 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.916 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 156.531.285 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 121.018.812 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.470.683 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.512.473 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 211.560 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 815/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 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:				27 916,00	0,00	0,00	27 916,00
			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	27 916,00	0,00	0,00	27 916,00

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	32 696 220,00	0,00	95 296,00	32 791 516,00
			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	1 080 728,00	0,00	95 296,00	1 176 024,00
			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	1 040 728,00	0,00	95 296,00	1 136 024,00
852			Pomoc społeczna	2 752 445,00	-26 000,00	3 000,00	2 729 445,00

			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
			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)	54 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 520,00	-12 000,00	0,00	758 520,00
			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)	684 000,00	-12 000,00	0,00	672 000,00
85216			Zasiłki stałe	695 000,00	-14 000,00	0,00	681 000,00
			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)	665 000,00	-14 000,00	0,00	651 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 600,00	-22 000,00	0,00	61 600,00
			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	83 600,00	-22 000,00	0,00	61 600,00
			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)	71 000,00	-22 000,00	0,00	49 000,00
bieżące razem:				102 061 043,00	-48 000,00	98 296,00	102 111 339,00
			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	164 198,00	0,00	0,00	164 198,00

majątkowe							
majątkowe razem:				25 811 049,00	0,00	0,00	25 811 049,00
			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	6 828 975,00	0,00	0,00	6 828 975,00

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	4 113 363,00	-5 493,00	5 034,00	4 112 904,00
			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	841 615,00	-5 493,00	0,00	836 122,00
			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	841 615,00	-5 493,00	0,00	836 122,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 911 648,00	0,00	5 034,00	2 916 682,00
			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	2 911 648,00	0,00	5 034,00	2 916 682,00
855			Rodzina	9 206 707,00	-3 550,00	0,00	9 203 157,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 550,00	-3 550,00	0,00	188 000,00
			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	191 550,00	-3 550,00	0,00	188 000,00
bieżące razem:				14 474 722,00	-9 043,00	5 034,00	14 470 713,00
			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:				142 546 097,00	-57 043,00	103 330,00	142 592 384,00
			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 815/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 98.296 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 95.296 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 ST3.4752.13.2023.g.

- b) Dział 852, rozdział 85213, §2030 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.810.2023.AW.

Zmniejszenia – 48.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.813.2023.AW.

- b) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.811.2023.AW.

- c) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 22.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.814.2023.JK.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.034 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 5.034 zł, z tego:

- 2.817 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;
- 2.217 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta.

Zmniejszenia – 9.043 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 5.493 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.725.2023.AW.

- b) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 3.550 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu opłacenia składek za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.757.2023.AW.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 257.631 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4210 – 6.600 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 75011.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4260 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4280 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

d) 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 ST3.4752.13.2023.g – zwiększenie o kwotę **95.296 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	2340									4 487	4 487
801	80101	4350		5 433	1 796	6 808						14 037
801	80101	4370		27	2 725							2 752
801	80101	4740		1 625	2 406	1 304						5 335
801	80101	4750	3 061	2 959	18 120	6 122						30 262
801	80101	4850		788	4 012	1 458						6 258
	80101		3 061	10 832	29 059	15 692	0	0	0	0	4 487	63 131
801	80103	4750				251						251
801	80103	4850				49						49
	80103		0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
801	80104	2340									697	697
801	80104	4350						1 622	1 000	4 001		6 623
801	80104	4740					2 288					2 288
801	80104	4750					4 773					4 773
801	80104	4850					1 339					1 339
	80104		0	0	0	0	8 400	1 622	1 000	4 001	697	15 720
801	80105	2340									13 381	13 381
	80105		0	0	0	0	0	0	0	0	13 381	13 381
801	80107	4750			337	472						809
801	80107	4850			66	93						159
	80107		0	0	403	565	0	0	0	0	0	968
801	80148	4740			1 000	503						1 503
801	80148	4850			195	98						293
	80148		0	0	1 195	601	0	0	0	0	0	1 796
Razem 801			3 061	10 832	30 657	17 158	8 400	1 622	1 000	4 001	18 565	95 296

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 6.742 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.
- f) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 45.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę stolarki okiennej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.
- g) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 956 zł, z tego:
- 428 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 528 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- h) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 8.400 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.
- i) Dział 801, rozdział 80107, §4440 – 633 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- j) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 5.768 zł, z tego:
- 5.234 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 534 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- k) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 836 zł, z tego:
- 530 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 306 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- l) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 14.730 zł, z tego:
- 9.638 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 5.092 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- m) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 6.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę akumulatorów w urządzeniu dla osób niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- n) Dział 801, rozdział 80195, §4170 – 370 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- o) Dział 852, rozdział 85213/sd, §4130 – 3.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.810.2023.AW.
- p) Dział 852, rozdział 85219/s, §4410 – 300 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.
- q) Dział 852, rozdział 85219/s, §4700 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

r) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 5.000 zł

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

s) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opraw ulicznych niezbędnych przy konserwacji oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4300.

t) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

u) Dział 926, rozdział 92604, §4700 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, z §4110.

Zmniejszenia – 207.335 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4300 – 6.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4140 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zmniejszeniem planu wydatków na składki na PFRON. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 30.500 zł

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

d) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, §4210,

e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 42.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 8.030 zł, z tego:

- 3.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,

- 4.730 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 1.318 zł, z tego:

- 428 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,

- 890 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- i) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 326 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- j) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 1.849 zł, z tego:
- 199 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 1.650 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.
Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- k) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 9.638 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- l) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 2.288 zł
- m) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.255 zł
- n) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 84 zł
- o) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 4.773 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, nauczycieli oraz składki od wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.
- p) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 370 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.
- q) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 2.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- r) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 6.604 zł, z tego:
- 5.764 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 840 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.
Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- s) Dział 801, rozdział 80148, §4270 – 5.092 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- t) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 700 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- u) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – 108 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- v) Dział 852, rozdział 85214/sd, §3110 – 12.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.813.2023.AW.
- w) Dział 852, rozdział 85216/sd, §3110 – 14.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.811.2023.AW.
- x) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 800 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

y) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 22.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.814.2023.JK.

z) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 20.000 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 działu 900.

aa) Dział 900, rozdział 90015, §4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pomiary i badania na sieciach oświetlenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4210.

bb) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4700.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 32.674 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 27.612 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

b) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 28 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów. Zmiana w ramach §4350 pomiędzy planami jednostek.

c) Dział 852, rozdział 85231, §4740 – 4.206 zł, z tego:

- 2.354 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;
- 1.852 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

d) Dział 852, rozdział 85231, §4850 – 828 zł, z tego:

- 463 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;
- 365 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

Zmniejszenia – 36.683 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4040 – 304 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

b) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 14.910 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

c) Dział 852, rozdział 85203, §4280 – 590 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

d) Dział 852, rozdział 85203, §4360 – 917 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

e) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

f) Dział 852, rozdział 85203, §4710 – 6.891 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PPK. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

g) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 1.493 zł

h) Dział 852, rozdział 85203, §4260 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.725.2023.AW.

i) Dział 852, rozdział 85231, §4350 – 28 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów. Zmiana w ramach §4350 pomiędzy planami jednostek.

j) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 3.550 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.757.2023.AW.