



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 2647

ZARZĄDZENIE NR 3/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 609), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531) 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 168.577.382 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 137.241.189 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.747.114 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.336.193 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 166.177.382 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 128.393.334 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 12.727.404 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.784.048 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
Piotr Wawulski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 maja 2024 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:				176 833,00	0,00	0,00	176 833,00
			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 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:				124 317 242,00	0,00	0,00	124 317 242,00
			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	4 599 741,00	0,00	0,00	4 599 741,00

majątkowe

majątkowe razem:				31 336 193,00	0,00	0,00	31 336 193,00
			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	379 626,00	0,00	0,00	379 626,00

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							
855			Rodzina	9 079 714,00	0,00	4 124,00	9 083 838,00
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 964 254,00	0,00	4 124,00	8 968 378,00
			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	8 906 248,00	0,00	4 124,00	8 910 372,00
bieżące razem:				12 742 990,00	0,00	4 124,00	12 747 114,00
			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:				168 573 258,00	0,00	4 124,00	168 577 382,00
			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	4 979 367,00	0,00	0,00	4 979 367,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 maja 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZŁECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.124 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 4.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.236.2024.JK.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 809.636 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 9.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dróg bitumicznych i możliwość podpisania umowy z wykonawcą. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysonowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na przeprowadzenie szkolenia kierownictwa Urzędu Miasta w zakresie ochrony informacji niejawnych. Z osobą szkolącą zostanie zawarta umowa zlecenie. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Poniższe zmiany związane są ze zwiększeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na wzrost od nowego roku kwoty odpisu w przeliczeniu na osobę – zwiększenie o kwotę **759.932 zł.**

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	Razem
801	80101	4440	65 665	92 262	102 670	64 819					325 416
801	80103	4440	18 229			4 107					22 336
801	80104	4440					26 942	28 340	36 254	35 326	126 862
801	80107	4440	4 919	5 343	6 307	5 406					21 975
801	80148	4440	3 434	3 520	3 017	3 571	2 514	2 514	3 017	3 017	24 604
801	80149	4440	162				20658	162		2 467	23 449
801	80150	4440	7 062	33 003	13 574	14 416					68 055
801	80195	4440	22 017	35 090	32 558	36 103	3 255	6 420	358	8 945	144 746
854	85404	4440					2 489				2 489
Razem 801, 854			121 488	169 218	158 126	128 422	55 858	37 436	39 629	49 755	759 932

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup sprzętu sportowego, w związku z obchodami jubileuszu szkoły. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysonowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na opłatę za transport uczestników turnusu rehabilitacyjnego. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

g) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na sterylizację, kastrację, znakowanie, doraźną opiekę weterynaryjną oraz przechowywanie w okresie rekonwalescencji zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

h) Dział 926, rozdział 92604, §4440 – 6.704 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na wzrost od nowego roku kwoty odpisu w przeliczeniu na jednego pracownika. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

Zmniejszenia – 809.636 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §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 75023.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 804.636 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 34.704 zł**, z tego:

-- 9.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg bitumicznych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 600, rozdział 60016, §4270;

-- 12.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za transport uczestników turnusu rehabilitacyjnego ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85203, §4300;

-- 7.000 zł z przeznaczeniem na sterylizację, kastrację, znakowanie, doraźną opiekę weterynaryjną oraz przechowywanie w okresie rekonwalescencji zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90095, §4300;

-- 6.704 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92604, §4440.

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 769.932 zł**, z tego:

-- 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej Nr2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, §4210;

-- 759.932 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801 oraz 854.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 3.423 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4800 – 577 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.124 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 4.000 zł
- b) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.236.2024.JK.