



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 3526

ZARZĄDZENIE NR 30/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 czerwca 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, poz. 721), 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, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062) 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 169.993.420 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 138.055.436 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.189.851 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.937.984 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 167.593.420 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 129.041.948 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.170.141 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 206.096 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.551.472 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 30/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 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:				206 096,00	0,00	0,00	206 096,00
			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							
758			Różne rozliczenia	33 394 225,00	0,00	101 231,00	33 495 456,00
			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	518 089,00	0,00	101 231,00	619 320,00
			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	478 089,00	0,00	101 231,00	579 320,00
852			Pomoc społeczna	2 874 120,00	0,00	6 000,00	2 880 120,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

			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)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				124 552 258,00	0,00	107 231,00	124 659 489,00
			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:				31 937 984,00	0,00	0,00	31 937 984,00
			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							
750			Administracja publiczna	450 200,00	0,00	21 877,00	472 077,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 200,00	0,00	21 877,00	472 077,00
			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	450 200,00	0,00	21 877,00	472 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	436 614,00	0,00	5 400,00	442 014,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 779,00	0,00	5 400,00	123 179,00
			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	117 779,00	0,00	5 400,00	123 179,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	293 252,00	293 252,00
			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	0,00	0,00	293 252,00	293 252,00
			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	0,00	0,00	293 252,00	293 252,00
852			Pomoc społeczna	2 727 409,00	-9 019,00	4 300,00	2 722 690,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 195 200,00	0,00	4 300,00	1 199 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 195 200,00	0,00	4 300,00	1 199 500,00
	85295		Pozostała działalność	458 624,00	-9 019,00	0,00	449 605,00
			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	458 624,00	-9 019,00	0,00	449 605,00
855			Rodzina	9 083 920,00	0,00	51 060,00	9 134 980,00
			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	8 919 278,00	0,00	51 000,00	8 970 278,00
			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	56 006,00	0,00	51 000,00	107 006,00
85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	0,00	60,00	602,00
		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	542,00	0,00	60,00	602,00
bieżące razem:			12 822 981,00	-9 019,00	375 889,00	13 189 851,00
		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:			169 519 319,00	-9 019,00	483 120,00	169 993 420,00
		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 30/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 107.231 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 101.231 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 ST3.4752.7.2024.g.

- b) Dział 852, rozdział 85205, §2030 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.168.2024.MN.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 375.889 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 21.877 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z tego 1.418 zł na pozostałe zadania, natomiast 20.459 zł na sprawy obywatelskie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.68.2024.MN.

- b) Dział 751, rozdział 75113, §2010 – 5.400 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 posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – wypłatę diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.54.12.2024.

- c) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 293.252 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 zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.270.2024.JK.

- d) Dział 852, rozdział 85231, §2100 – 4.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- e) Dział 855, rozdział 85502, §2100 – 51.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

- f) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 60 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.325.2024.JK.

Zmniejszenia – 9.019 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85295, §2010 – 9.019 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na wypłaty dodatków osłonowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.309.2024.MN.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 216.109 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup dostępu do usługi IL Administracja. Zabezpieczenie środków następuje poprzez rozdysonowanie rezerwy ogólnej (12.000 zł) oraz przesunięciem w ramach rozdziału 75023 (6.000 zł).

b) Dział 750, rozdział 75023, §4420 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na pokrycie kosztów podróży delegacji służbowych międzynarodowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 750.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4950 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na różnice kursowe, które mogą wystąpić w związku z ponoszeniem wydatków podczas podróży delegacji służbowych międzynarodowych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysonowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

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 ST3.4752.7.2024.g – zwiększenie o kwotę **101.231 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									7 786	7 786
801	80101	4350		1 708	648							2 356
801	80101	4370		40								40
801	80101	4740		1 165	2 800							3 965
801	80101	4750	1 627	2 469	17 867	8 484						30 447
801	80101	4850		623	4 160	1 666						6 449
	80101		1 627	6 005	25 475	10 150	0	0	0	0	7 786	51 043
801	80104	2340									2 725	2 725
801	80104	4350						1 431	1 315			2 746
801	80104	4740					1 803					1 803
801	80104	4750					7 869			5 260		13 129
801	80104	4850					1 264					1 264
	80104		0	0	0	0	10 936	1 431	1 315	5 260	2 725	21 667
801	80105	2340									26 477	26 477
	80105		0	0	0	0	0	0	0	0	26 477	26 477
801	80107	4750			500							500
801	80107	4850			96							96
	80107		0	0	596	0	0	0	0	0	0	596
801	80148	4740			1 210							1 210
801	80148	4850			238							238
	80148		0	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448
Razem 801			1 627	6 005	27 519	10 150	10 936	1 431	1 315	5 260	36 988	101 231

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 4.508 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup specjalistycznej drukarki do drukowania legitymacji szkolnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.
- f) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 10.700 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie natynkowej instalacji elektrycznej w szatni oraz naprawę układu samoczynnego załącznika rezerwy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.
- g) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 10.936 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.
- h) Dział 801, rozdział 80104, §4370 – 3.514 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.
- i) Dział 801, rozdział 80105, §2340 – 4.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową do niepublicznych przedszkoli specjalnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- j) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 720 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- k) Dział 801, rozdział 80148, §4350 – 1.300 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- l) Dział 852, rozdział 85205/sd, §4010 – 5.008 zł
- m) Dział 852, rozdział 85205/sd, §4110 – 869 zł
- n) Dział 852, rozdział 85205/sd, §4120 – 123 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.168.2024.MN.
- o) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 10.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wykonanie operatów wodnoprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.
- p) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 10.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup pralki oraz suszarki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.
- q) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 30.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na koszenie terenów zielonych w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

Zmniejszenia – 98.878 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 6.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup prenumeraty prasy oraz publikacji. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.
- b) Dział 750, rozdział 75075, §4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 750.

c) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 12.200 zł

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

- 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup dostępu do usługi IL Administracja. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, §4300.

- 200 zł z przeznaczeniem na różnice kursowe, które mogą wystąpić w związku z ponoszeniem wydatków podczas podróży delegacji służbowych międzynarodowych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, §4950.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 628 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 80 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 10.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4350 – 5.300 zł, z tego: 1.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; 4.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 3.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.803 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.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.209 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.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 55 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.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 720 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4350 – 3.514 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 7.869 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.

o) Dział 900, rozdział 90095, §4430 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095.

p) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 30.000 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.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 10.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR”, z uwagi na oszczędności na zadaniu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 398.793 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 18.314 zł, z tego: 1.187 zł na pozostałe zadania, natomiast 17.127 zł na sprawy obywatelskie

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 3.114 zł, z tego: 202 zł na pozostałe zadania, natomiast 2.912 zł na sprawy obywatelskie

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 449 zł, z tego: 29 zł na pozostałe zadania, natomiast 420 zł na sprawy obywatelskie Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.68.2024.MN.

d) Dział 751, rozdział 75113, §3030 – 5.400 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 posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – wypłatę diet dla mężów zaufania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.54.12.2024.

e) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 10.524 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

f) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 279.876 zł, z tego:

- 56.518 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

- 65.432 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3

- 95.701 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

- 62.225 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

g) Dział 801, rozdział 80153, §4210 – 2.852 zł, z tego:

- 565 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

- 652 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3

- 932 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

- 605 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

- 98 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

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.3111.270.2024.JK.

h) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 12.816 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wyjazdy uczestników na konkursy i imprezy, dowożenie uczestników do placówki oraz opracowanie nowej instrukcji ppoż. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

i) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 6.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

j) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 2.000 zł

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

k) Dział 852, rozdział 85231, §3290 – 4.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

l) Dział 855, rozdział 85502, §3290 – 43.802 zł

m) Dział 855, rozdział 85502, §4350 – 5.766 zł

n) Dział 855, rozdział 85502, §4860 – 1.432 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

o) Dział 855, rozdział 85502, §4440 – 1.508 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

p) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 50 zł

q) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 9 zł

r) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.325.2024.JK.

Zmniejszenia – 31.923 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4040 – 1.816 zł

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

b) Dział 852, rozdział 85203, §4260 – 13.000 zł

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

c) Dział 852, rozdział 85203, §4710 – 6.580 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.

d) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 8.685 zł

e) Dział 852, rozdział 85295, §4210 – 334 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na wypłaty dodatków osłonowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.309.2024.MN.

f) Dział 855, rozdział 85502, §4710 – 1.508 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.