



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lutego 2024 r.

Poz. 1019

ZARZĄDZENIE NR 855/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 stycznia 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 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. 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 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 151.690.375 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 120.522.423 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.762.744 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 31.167.952 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 154.427.569 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 117.453.795 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.762.744 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.973.774 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 855/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 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:				108 582 846,00	0,00	0,00	108 582 846,00
			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	229 584,00	0,00	0,00	229 584,00

majątkowe

majątkowe razem:				31 167 952,00	0,00	0,00	31 167 952,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 273 800,00	0,00	24,00	2 273 824,00
			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
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	24,00	8 624,00
			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	8 600,00	0,00	24,00	8 624,00
bieżące razem:				11 762 720,00	0,00	24,00	11 762 744,00
			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:				151 690 351,00	0,00	24,00	151 690 375,00
			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	229 584,00	0,00	0,00	229 584,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 855/24
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 24 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85295, § 2010 – 24 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie licencji za program. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.18.2024.AW.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 73.716 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 754, rozdział 75421, § 4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badania stanu technicznego agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- b) Dział 757, rozdział 75702, § 8090 – 7.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji czynności agenta oraz sponsora emisji obligacji wyemitowanych w 2023 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75702.

- c) Dział 852, rozdział 85219, § 4040 – 3.836 zł

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

- d) Dział 900, rozdział 90003, § 4300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na mechaniczne zimowe utrzymanie ulic. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- e) Dział 921, rozdział 92195, § 3040 – 10.500 zł

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

Zmniejszenia – 73.716 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 757, rozdział 75702, § 8110 – 7.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75702.

- b) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 62.500 zł

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

- 2.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badania stanu technicznego agregatu prądowłórczego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 754, rozdział 75421, § 4300;
- 50.000 zł z przeznaczeniem na mechaniczne zimowe utrzymanie ulic. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90003, § 4300.
- 10.500 zł z przeznaczeniem na nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 921, rozdział 92195, § 3040.

c) Dział 852, rozdział 85219, § 4140 – 3.836 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PFRON.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 214 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85295, § 4210 – 24 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie licencji za program. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.18.2024.AW.

b) Dział 855, rozdział 85502, § 4040 – 190 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

Zmniejszenia – 190 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85502, § 4110 – 190 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.