



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 1466

### ZARZĄDZENIE NR 877/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 lutego 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104) 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 157.311.379 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 126.143.427 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.894.918 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 154.911.379 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 118.050.665 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.894.918 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 176.833 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.860.714 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 877/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 lutego 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>176 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 833,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	27 484 291,00	0,00	188 668,00	27 672 959,00
			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	40 000,00	0,00	188 668,00	228 668,00
			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	0,00	0,00	188 668,00	188 668,00
852			Pomoc społeczna	2 589 299,00	0,00	135 130,00	2 724 429,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 300,00	0,00	135 130,00	496 430,00

			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)	361 300,00	0,00	135 130,00	496 430,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>113 747 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 798,00</b>	<b>114 071 676,00</b>
			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	3 123 509,00	0,00	0,00	3 123 509,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 167 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 167 952,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 322,00	0,00	42 840,00	54 162,00
			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	11 322,00	0,00	42 840,00	54 162,00
			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	11 322,00	0,00	42 840,00	54 162,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 852 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 840,00</b>	<b>11 894 918,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>156 944 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 638,00</b>	<b>157 311 379,00</b>
			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	3 123 509,00	0,00	0,00	3 123 509,00















Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 877/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 lutego 2024 r.

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

### I. PLAN DOCHODÓW

#### 1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 323.798 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2100 – 188.668 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 ST3.4752.2.2024.g oraz ST3.4752.3.2024.g.

- b) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 135.130 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.99.2024.KG.

#### 2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 42.840 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 853, rozdział 85395, §2100 – 42.840 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

### II. PLAN WYDATKÓW

#### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 498.143 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §4270 – 147.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont schodów wejściowych do budynku urzędu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z §6050.

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 ST3.4752.2.2024.g oraz ST3.4752.3.2024.g – zwiększenie o kwotę **188.668 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									11 715	11 715
801	80101	4350	7 041	6 084	566	7 848					4 000	25 539
801	80101	4370		95	2 200							2 295
801	80101	4740		2 502	3 912	3 257						9 671
801	80101	4750		4 450	39 593	12 888						56 931
801	80101	4850		1 197	8 507	3 171						12 875
	<b>80101</b>		<b>7 041</b>	<b>14 328</b>	<b>54 778</b>	<b>27 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 715</b>	<b>119 026</b>
801	80103	4740				124						124
801	80103	4750				600						600
801	80103	4850				143						143

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	P nr 3	P nr 5	P nr 7	P nr 9	UM	Razem
	<b>80103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
801	80104	2340									5 670	5 670
801	80104	4350						2 516	2 319	9 410		14 245
801	80104	4740					5 274					5 274
801	80104	4750					11 220					11 220
801	80104	4850					2 871					2 871
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 365</b>	<b>2 516</b>	<b>2 319</b>	<b>9 410</b>	<b>5 670</b>	<b>39 280</b>
801	80105	2340									24 484	24 484
	<b>80105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 484</b>	<b>24 484</b>
801	80107	4750			506	1 437						1 943
801	80107	4850			99	281						380
	<b>80107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>1 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 323</b>
801	80148	4740			1 065	1 182						2 247
801	80148	4850			209	232						441
	<b>80148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 274</b>	<b>1 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 688</b>
<b>Razem 801</b>			<b>7 041</b>	<b>14 328</b>	<b>56 657</b>	<b>31 163</b>	<b>19 365</b>	<b>2 516</b>	<b>2 319</b>	<b>9 410</b>	<b>45 869</b>	<b>188 668</b>

c) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 7.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia oraz napisania wniosku do konkursu w związku z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 19.365 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 działu 80104.

e) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 135.130 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.99.2024.KG.

#### **Zmniejszenia – 26.745 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 7.380 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.

b) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 5.274 zł

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

c) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 2.712 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 159 zł

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

e) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 11.220 zł

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

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJATKOWE**

### **Zmniejszenia – 147.600 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 147.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, do §4270.

## **3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 97.106 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 751, rozdział 75109, §4110 – 7.059 zł

- b) Dział 751, rozdział 75109, §4120 – 1.006 zł

- c) Dział 751, rozdział 75109, §4170 – 46.201 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75109.

- d) Dział 853, rozdział 85395, §3290 – 42.000 zł

- e) Dział 853, rozdział 85395, §4740 – 700 zł

- f) Dział 853, rozdział 85395, §4850 – 140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

### **Zmniejszenia – 54.266 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 751, rozdział 75109, §4210 – 24.656 zł

- b) Dział 751, rozdział 75109, §4300 – 29.610 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75109.