



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia środa, 10 czerwca 2020 r.

Poz. 2776

ZARZĄDZENIE NR 232/20 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967, poz. 999, poz. 1049, poz. 1070, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469, poz. 1606, poz. 1955, poz. 1989, poz. 2205, poz. 2264, poz. 2407, poz. 2437, poz. 2546, poz. 2597) 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 125.277.718 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.236.412 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.109.157 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.041.306 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.503.703 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.657.710 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.089.032 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.845.993 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 27.225.985 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 5.982.000 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 259.886 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 zł.

§ 2. Objąsnienie 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 232/20

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 181 858,00	-10 393,00	1 171 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 446,00	0,00	210 446,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 550,00	14 601,00	198 151,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 896,00	-14 601,00	12 295,00
	80104		Przedszkola	971 412,00	-10 393,00	961 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 412,00	-10 393,00	961 019,00
Razem:				1 181 858,00	-10 393,00	1 171 465,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	107 246 805,00	-24 994,00	14 601,00	107 236 412,00
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	277 326,00	-14 601,00	14 601,00	277 326,00
majątkowe razem:	18 041 306,00	0,00	0,00	18 041 306,00
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	11 638 109,00	0,00	0,00	11 638 109,00
razem:	125 288 111,00	-24 994,00	14 601,00	125 277 718,00
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	11 915 435,00	-14 601,00	14 601,00	11 915 435,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 232/20

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 533 900,00	-10 393,00	5 523 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	457 660,00	0,00	457 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 144,00	2 450,00	40 594,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 097,00	14 601,00	162 698,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 896,00	-14 601,00	12 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 523,00	-2 450,00	242 073,00
	80104		Przedszkola	5 076 240,00	-10 393,00	5 065 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 934,00	-10 393,00	4 700 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	1 500,00	58 500,00
		4260	Zakup energii	308 306,00	-1 500,00	306 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	0,00	458 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 000,00	0,00	458 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	3 500,00	435 500,00
			Razem:	5 991 900,00	-10 393,00	5 981 507,00

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki razem:	przed zmianą	152 514 096	106 668 103	66 345 055	45 977 378	20 367 677	8 681 397	30 589 770	318 881	0	733 000	45 845 993	45 845 993	32 139 592	0	0	
	zmniejszenie	-32 444	-32 444	-17 843	-10 393	-7 450	0	0	-14 601	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	22 051	22 051	7 450	2 450	5 000	0	0	14 601	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	152 503 703	106 657 710	66 334 662	45 969 435	20 365 227	8 681 397	30 589 770	318 881	0	733 000	45 845 993	45 845 993	32 139 592	0	0	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 232/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 3 czerwca 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 14.601 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, § 2057 – 14.601 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy projektu Zdalna Szkoła+. Z informacji zawartych na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa wynika, iż dofinansowanie na realizację ww. projektu zostanie przekazane w całości ze środków europejskich, a nie jak w pierwszej edycji programu ze środków europejskich i krajowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z § 2059.

Zmniejszenia – 24.994 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, § 2059 – 14.601 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy projektu Zdalna Szkoła+. Z informacji zawartych na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa wynika, iż dofinansowanie na realizację ww. projektu zostanie przekazane w całości ze środków europejskich, a nie jak w pierwszej edycji programu ze środków europejskich i krajowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 2057.

- b) Dział 801, rozdział 80104, § 2030 – 10.393 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.161.2020.AKP. Zmniejszenie dotacji wynika z rzeczywistej liczby dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkoli oraz aktualnej stawki dotacji na 1 ucznia.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 61.448 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, § 4170 – 2.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę dla informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie, w okresie od czerwca do grudnia 2020 r., do konserwacji komputerów i pomocy we wdrażaniu nowego programu komputerowego w księgowości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z § 4300.

- b) Dział 801, rozdział 80101, § 4217 – 5.138 zł

- c) Dział 801, rozdział 80101, § 4707 – 30.315 zł

- d) Dział 801, rozdział 80101, § 4709 – 3.944 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z realizacją, w latach 2020-2021, projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego. Dotychczas środki były zabezpieczone w planie Urzędu Miasta.

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4247 – 14.601 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy projektu Zdalna Szkoła+. Z informacji zawartych na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa wynika, iż dofinansowanie na realizację ww. projektu zostanie przekazane w całości ze środków europejskich, a nie jak w pierwszej edycji programu ze środków europejskich i krajowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z § 4249.

f) Dział 801, rozdział 80104, § 4210 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup termometru bezdotykowego oraz środków ochrony dla pracowników w okresie pandemii COVID-19. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z § 4260.

g) Dział 900, rozdział 90004, § 4300 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Wykonanie kwietników na Placu im. Jana Pawła II oraz podlewanie kwietników”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, z § 4210.

Zmniejszenia – 71.841 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, § 4217 – 5.138 zł

b) Dział 801, rozdział 80101, § 4707 – 30.315 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, § 4709 – 3.944 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z realizacją, w latach 2020-2021, projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego. Środki zostają przesunięte do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5, która będzie realizować ww. projekt.

d) Dział 801, rozdział 80101, § 4249 – 14.601 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.161.2020.AKP. Zmniejszenie dotacji wynika z rzeczywistej liczby dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkoli oraz aktualnej stawki dotacji na 1 ucznia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 4247.

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 2.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 4170.

f) Dział 801, rozdział 80104, § 4010 – 10.393 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.161.2020.AKP. Zmniejszenie dotacji wynika z rzeczywistej liczby dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkoli oraz aktualnej stawki dotacji na 1 ucznia.

g) Dział 801, rozdział 80104, § 4260 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do § 4210.

h) Dział 900, rozdział 90004, § 4210 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, do § 4300.