



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 2871

ZARZĄDZENIE NR 570/22 **BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 293, poz. 695, poz. 697, poz. 760, poz. 1007, poz. 1111, poz. 1271, poz. 1372, poz. 1848, poz. 1876, poz. 1994, poz. 2201, poz. 2262, poz. 2328, poz. 2393, poz. 2439, poz. 2730) 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 126.525.682 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 110.621.860 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.005.170 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.903.822 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 146.156.121 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 109.188.623 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.975.090 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.967.498 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 zł);

§ 2. Objasnienie 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 570/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: 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:				150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
			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:							
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: 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:				86 465 890,00	0,00	0,00	86 465 890,00
			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	845 187,00	0,00	0,00	845 187,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
			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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:							
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				9 271 724,00	0,00	0,00	9 271 724,00

Rodzaj: 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	4 582 091,00	-29 224,00	400 000,00	4 952 867,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	719 476,00	-29 224,00	0,00	690 252,00
			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	719 476,00	-29 224,00	0,00	690 252,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 938 298,00	0,00	400 000,00	2 338 298,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 938 298,00	0,00	400 000,00	2 338 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 600,00	0,00	15 300,00	198 900,00
			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	183 600,00	0,00	15 300,00	198 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 600,00	0,00	15 300,00	198 900,00
855			Rodzina	18 508 601,00	0,00	10 839,00	18 519 440,00
			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	8 156 000,00	0,00	10 839,00	8 166 839,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 839,00	20 839,00
bieżące razem:				23 608 255,00	-29 224,00	426 139,00	24 005 170,00
			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:				23 608 255,00	-29 224,00	426 139,00	24 005 170,00
			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

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				110 224 945,00	-29 224,00	426 139,00	110 621 860,00
			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	845 187,00	0,00	0,00	845 187,00
majątkowe razem:				15 903 822,00	0,00	0,00	15 903 822,00
			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	8 426 537,00	0,00	0,00	8 426 537,00
Ogółem:				126 128 767,00	-29 224,00	426 139,00	126 525 682,00
			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	9 271 724,00	0,00	0,00	9 271 724,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 570/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 800	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

Rodzaj: Własne

[illegible]

[illegible]

		7500	Różne opłaty i składki	zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	899 332	899 332	899 332	0	899 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	871 332	871 332	871 332	0	871 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	759 332	759 332	759 332	0	759 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	731 332	731 332	731 332	0	731 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	759 332	759 332	759 332	0	759 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	731 332	731 332	731 332	0	731 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 996 254	43 773 893	38 754 727	35 377 563	3 377 164	4 272 764	91 224	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 351	-20 351	-13 313	-13 313	0	0	0	-7 038	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 351	48 351	41 313	0	41 313	0	0	7 038	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 024 254	43 801 893	38 782 727	35 364 250	3 418 477	4 272 764	91 224	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 202 657	23 980 296	22 799 954	21 178 188	1 621 766	461 464	63 700	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 320	-17 320	-10 282	-10 282	0	0	0	-7 038	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 351	20 351	13 313	0	13 313	0	0	7 038	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 205 688	23 983 327	22 802 985	21 167 906	1 635 079	461 464	63 700	655 178	0	0	1 222 361	1 222 361	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 453	204 453	204 453	204 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 840	-4 840	-4 840	-4 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199 613	199 613	199 613	199 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 791	3 791	0	0	0	0	0	3 791	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 791	-3 791	0	0	0	0	0	-3 791	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	745	745	0	0	0	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-745	-745	0	0	0	0	0	-745	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 164	4 164	0	0	0	0	0	4 164	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 126	-2 126	0	0	0	0	0	-2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 038	2 038	0	0	0	0	0	2 038	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	734	734	0	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-376	-376	0	0	0	0	0	-376	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358	358	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

				zwiększenie	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 582 493	10 582 493	7 585 572	6 803 307	782 265	2 980 000	16 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 992	12 992	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 992	40 992	40 992	0	40 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 032 278	1 032 278	1 029 965	991 387	38 578	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43	-43	-43	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 032 235	1 032 235	1 029 922	991 344	38 578	0	2 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	62 639	62 639	62 639	62 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43	-43	-43	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 596	62 596	62 596	62 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 696 695	2 696 695	2 696 695	2 584 119	112 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 573	-1 573	-1 573	-1 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 695 122	2 695 122	2 695 122	2 582 546	112 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 237	140 237	140 237	140 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 573	-1 573	-1 573	-1 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138 664	138 664	138 664	138 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 408 768	2 408 768	2 328 638	2 244 419	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-439	-439	-439	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 408 329	2 408 329	2 328 199	2 243 980	84 219	75 000	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 960	2 960	2 960	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-414	-414	-414	-414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 546	2 546	2 546	2 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	136 434	136 434	136 434	136 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25	-25	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136 409	136 409	136 409	136 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	122 010 231	85 062 733	69 635 483	48 453 231	21 182 252	9 260 293	4 006 050	868 128	0	1 292 779	36 947 498	33 947 498	21 187 465	3 000 000	0
				zmniejszenie	-52 778	-52 778	-45 740	-13 313	-32 427	0	0	-7 038	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52 778	52 778	45 740	0	45 740	0	0	7 038	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 010 231	85 062 733	69 635 483	48 439 918	21 195 565	9 260 293	4 006 050	868 128	0	1 292 779	36 947 498	33 947 498	21 187 465	3 000 000	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 582 091	4 582 091	1 842 487	949 190	893 297	0	2 739 604	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-29 224	-29 224	-29 224	-18 000	-11 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 952 867	4 952 867	2 213 263	931 190	1 282 073	0	2 739 604	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	719 476	719 476	716 476	556 555	159 921	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-29 224	-29 224	-29 224	-18 000	-11 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	690 252	690 252	687 252	538 555	148 697	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 256	56 256	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 224	-5 224	-5 224	0	-5 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 032	51 032	51 032	0	51 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 509	35 509	35 509	0	35 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 509	31 509	31 509	0	31 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 938 298	1 938 298	738 298	10 152	728 146	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400 000	400 000	400 000	0	40										

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 789	1 789	1 789	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	576 789	576 789	576 789	576 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 398	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 723	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23 578 175	23 578 175	3 116 275	2 047 065	1 069 210	0	20 461 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29 224	-29 224	-29 224	-18 000	-11 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	426 139	426 139	402 414	2 089	400 325	0	23 725	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 975 090	23 975 090	3 489 465	2 031 154	1 458 311	0	20 485 625	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem

Wydatki ogółem:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	145 759 206	108 791 708	72 902 558	50 500 296	22 402 262	9 260 293	24 467 950	868 128	0	1 292 779	36 967 498	33 967 498	21 187 465	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-82 002	-82 002	-74 964	-31 313	-43 651	0	0	-7 038	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	478 917	478 917	448 154	2 089	446 065	0	23 725	7 038	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 156 121	109 188 623	73 275 748	50 471 072	22 804 676	9 260 293	24 491 675	868 128	0	1 292 779	36 967 498	33 967 498	21 187 465	3 000 000		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 570/22

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 13 czerwca 2022 r.

OBJASNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2022 R.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 426.139 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85231, § 0970 – 400.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

- b) Dział 853, rozdział 85395, § 0970 – 15.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy.

- c) Dział 855, rozdział 85502, § 0970 – 10.839 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenia – 29.224 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, § 2010 – 29.224 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.282.2022.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 52.778 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 754, rozdział 75421, § 4210 – 1.000 zł

- b) Dział 754, rozdział 75421, § 4260 – 927 zł

- c) Dział 754, rozdział 75421, § 4270 – 1.000 zł

- d) Dział 754, rozdział 75421, § 4300 – 500 zł

- e) Dział 754, rozdział 75421, § 4430 – 1.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadań obrony cywilnej, w związku z uchynieniem, z dniem 23 kwietnia 2022 r. przez ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP odnoszących się do obrony cywilnej. Zmiany te są przesunięciem w ramach działu 754, z rozdziału 75414.

- f) Dział 801, rozdział 80101, § 4247 – 3.791 zł

- g) Dział 801, rozdział 80101, § 4249 – 745 zł

- h) Dział 801, rozdział 80101, § 4307 – 2.126 zł

- i) Dział 801, rozdział 80101, § 4309 – 376 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiany te są przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

j) Dział 801, rozdział 80101, § 4260 – 11.373 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80101, § 4360 – 1.940 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80104, § 4270 – 28.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont łazienki dzieci. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

Zmniejszenia – 52.778 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75414, § 4210 – 1.000 zł

b) Dział 754, rozdział 75414, § 4260 – 927 zł

c) Dział 754, rozdział 75414, § 4270 – 1.000 zł

d) Dział 754, rozdział 75414, § 4300 – 500 zł

e) Dział 754, rozdział 75414, § 4430 – 1.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadań obrony cywilnej, w związku z uchynieniem, z dniem 23 kwietnia 2022 r. przez ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP odnoszących się do obrony cywilnej. Zmiany te są przesunięciem w ramach działu 754, do rozdziału 75421.

f) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 28.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysonowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie**, z przeznaczeniem na remont łazienki w Przedszkolu Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4270.

g) Dział 801, rozdział 80101, § 4177 – 3.791 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

h) Dział 801, rozdział 80101, § 4179 – 745 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

i) Dział 801, rozdział 80101, § 4217 – 2.126 zł, z tego: 990 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; 1.136 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

j) Dział 801, rozdział 80101, § 4219 – 376 zł, z tego: 176 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; 200 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Zmiany te są przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

k) Dział 801, rozdział 80101, § 4040 – 4.840 zł

l) Dział 801, rozdział 80101, § 4800 – 5.442 zł

m) Dział 801, rozdział 80103, § 4040 – 225 zł

n) Dział 801, rozdział 80103, § 4800 – 751 zł

o) Dział 801, rozdział 80107, § 4800 – 43 zł

p) Dział 801, rozdział 80148, § 4040 – 1.573 zł

q) Dział 801, rozdział 80150, § 4040 – 414 zł

r) Dział 801, rozdział 80150, § 4800 – 25 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związane są z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Zmiany te są przesunięciami w ramach działu 801.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 426.139 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85231, § 4300 – 400.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

a) Dział 853, rozdział 85395, § 3110 – 15.000 zł

b) Dział 853, rozdział 85395, § 4010 – 250 zł

c) Dział 853, rozdział 85395, § 4110 – 44 zł

d) Dział 853, rozdział 85395, § 4120 – 6 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy.

e) Dział 855, rozdział 85502, § 3110 – 8.725 zł

f) Dział 855, rozdział 85502, § 4110 – 1.789 zł

g) Dział 855, rozdział 85502, § 4210 – 325 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenia – 29.224 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, § 4170 – 18.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85203, § 4210 – 5.224 zł

c) Dział 852, rozdział 85203, § 4300 – 4.000 zł

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

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.282.2022.WM.