



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3462

ZARZĄDZENIE NR 592/22 **BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 lipca 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, poz. 1283) 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, poz. 2787, poz. 2871, poz. 3217, poz. 3294, poz. 3411) 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 128.967.821 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 113.063.999 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.234.652 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 150.016.424 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 112.963.926 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.204.572 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 150.800 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.052.498 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 20.000 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 592/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	2 656 557,00	0,00	77 000,00	2 733 557,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
			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)	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	646 000,00	0,00	70 000,00	716 000,00

			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)	616 000,00	0,00	70 000,00	686 000,00
bieżące razem:				87 601 547,00	0,00	77 000,00	87 678 547,00
			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	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00

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:				103 505 369,00	0,00	77 000,00	103 582 369,00
			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	9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

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	5 952 867,00	0,00	13 716,00	5 966 583,00
			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	690 252,00	0,00	10 476,00	700 728,00
			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	690 252,00	0,00	10 476,00	700 728,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 338 298,00	0,00	3 240,00	3 341 538,00
			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	3 338 298,00	0,00	3 240,00	3 341 538,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 900,00	0,00	61 200,00	260 100,00
			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	198 900,00	0,00	61 200,00	260 100,00
			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	198 900,00	0,00	61 200,00	260 100,00
855			Rodzina	18 519 440,00	0,00	18 813,00	18 538 253,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 229 745,00	0,00	3 813,00	10 233 558,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 229 745,00	0,00	3 813,00	10 233 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 839,00	0,00	15 000,00	8 181 839,00
			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	20 839,00	0,00	15 000,00	35 839,00
bieżące razem:				25 140 923,00	0,00	93 729,00	25 234 652,00
			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:				25 140 923,00	0,00	93 729,00	25 234 652,00
			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:	112 893 270,00	0,00	170 729,00	113 063 999,00
			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	820 691,00	0,00	0,00	820 691,00
			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:	128 797 092,00	0,00	170 729,00	128 967 821,00
			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	9 247 228,00	0,00	0,00	9 247 228,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 592/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	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;												
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	20 000	20 000	0	0	0

Rodzaj: Własne

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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 625 749	10 521 749	9 968 249	8 419 950	1 548 299	0	474 050	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0			
				zmniejszenie	-3 100	-3 100	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 630 749	10 526 749	9 973 249	8 419 950	1 553 299	0	474 050	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 009 060	8 905 060	8 804 660	7 777 211	1 027 449	0	20 950	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0			
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 014 060	8 910 060	8 809 660	7 777 211	1 032 449	0	20 950	79 450	0	0	104 000	104 000	35 500	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				po zmianach	670 669	630 669	630 669	0	630 669	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0		
				przed zmianą	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 150	-3 150	-3 150	0	-3 150	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	0		
			4260	Zakup energii	po zmianach	486 850	486 850	486 850	0	486 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	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	0	0		
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	614 575	408 610	408 610	28 000	380 610	0	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			90095	Pozostała działalność	po zmianach	615 725	409 760	409 760	28 000	381 760	0	0	0	0	0	205 965	205 965	0	0	0	0		
				przed zmianą	266 610	266 610	266 610	0	266 610	0	0	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	0	0		
				zwiększenie	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	267 760	267 760	267 760	0	267 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	124 564 052	87 531 554	70 848 438	49 031 983	21 816 455	9 272 393	3 933 925	834 128	0	2 642 670	37 032 498	34 032 498	21 187 465	3 000 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-115 995	-115 995	-115 995	-25 243	-90 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	192 995	192 995	104 395	4 767	99 628	18 600	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 641 052	87 608 554	70 836 838	49 011 507	21 825 331	9 290 993	4 003 925	834 128	0	2 642 670	37 032 498	34 032 498	21 187 465	3 000 000	0	0	0	0	

Rodzaj: Zlecone

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	po zmianach	25 204 572	25 204 572	3 634 445	2 046 031	1 588 414	6 735	21 563 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	149 845 695	112 793 197	74 617 721	51 063 137	23 554 584	9 279 128	25 419 550	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	3 000 000	0	
				zmniejszenie	-115 995	-115 995	-115 995	-25 243	-90 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	286 724	286 724	120 357	19 644	100 713	18 600	147 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 016 424	112 963 926	74 622 083	51 057 538	23 564 545	9 297 728	25 567 317	834 128	0	2 642 670	37 052 498	34 052 498	21 187 465	3 000 000		0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 592/22

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 lipca 2022 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2022 R.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 77.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85213, § 2030 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

- b) Dział 852, rozdział 85216, § 2030 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 93.729 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, § 2010 – 10.476 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2022.WM.

- b) Dział 852, rozdział 85231, § 0970 – 3.240 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL (1.871 zł) oraz pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (1.369 zł) obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

- c) Dział 853, rozdział 85395, § 0970 – 61.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

- d) Dział 855, rozdział 85501, § 2060 – 3.813 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.327.2022.WM oraz FB-II.3111.341.2022.WM.

- e) Dział 855, rozdział 85502, § 0970 – 15.000 zł

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

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 203.360 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, § 4360 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na opłaty za abonament za internet. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z § 4300.

b) Dział 750, rozdział 75023, § 4700 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na szkolenie nowego pracownika oraz przeszkolenie trzech pracowników z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, w celu obsługi agregatora prądotwórczego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

c) Dział 750, rozdział 75095, § 4300 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na abonament za ścieki w budynku przy ul. Kopernika3. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z § 4260.

d) Dział 758, rozdział 75814, § 4530 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4210 – 15.113 zł, z tego:

- 8.333 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801;
- 6.780 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu stołówki szkolnej i kuchni, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80101, § 4270 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, § 4260 – 8.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80148, § 4210 – 1.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80148, § 4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80149, § 2540 – 18.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na dotację do niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, §4810.

k) Dział 851, rozdział 85154, § 4210 – 8.635 zł

l) Dział 851, rozdział 85154, § 4240 – 10.365 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlicy środowiskowej „Radość i Przyjaciele”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

m) Dział 852, rozdział 85213, § 4130 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

n) Dział 852, rozdział 85216, § 3110 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.

o) Dział 852, rozdział 85231, § 4010 – 4.000 zł

p) Dział 852, rozdział 85231, § 4110 – 688 zł

q) Dział 852, rozdział 85231, § 4120 – 49 zł

r) Dział 852, rozdział 85231, § 4710 – 30 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zwiększenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy. Zmiany te są przesunięciem z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

s) Dział 900, rozdział 90015, § 4430 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na opłaty przyłączeniowe dla RE. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z § 4260.

t) Dział 900, rozdział 90095, § 4300 – 1.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia środków na badania wody. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

Zmniejszenia – 126.360 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, § 4300 – 2.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do § 4360.

b) Dział 750, rozdział 75095, § 4260 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, do § 4300.

c) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 68.367 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- rezerwy ogólnej w kwocie 45.000 zł, z tego:

-- 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, § 4700;

-- 40.000 zł z przeznaczeniem na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 758, rozdział 75814, § 4530;

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 18.600 zł, z przeznaczeniem na dotację do niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80149, § 2540;

- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 4.767 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85231.

d) Dział 801, rozdział 80101, § 4040 – 3.167 zł, z tego:

- 387 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801;
- 2.780 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, § 4170 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, § 4800 – 10.754 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80104, § 4270 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4260.

h) Dział 801, rozdział 80107, § 4800 – 1.825 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80146, § 4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciami w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80146, § 4700 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80148, § 4040 – 1.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80148, § 4110 – 5.770 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4260.

m) Dział 801, rozdział 80150, § 4800 – 367 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

n) Dział 851, rozdział 85154, § 4300 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154.

o) Dział 900, rozdział 90015, § 4260 – 3.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 93.729 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, § 4010 – 10.476 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2022.WM.

b) Dział 852, rozdział 85231, § 4010 – 1.050 zł

c) Dział 852, rozdział 85231, § 4110 – 1.434 zł

d) Dział 852, rozdział 85231, § 4120 – 134 zł

e) Dział 852, rozdział 85231, § 4210 – 622 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczą wprowadzenia środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL oraz pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

f) Dział 853, rozdział 85395, § 3110 – 60.000 zł

g) Dział 853, rozdział 85395, § 4010 – 1.000 zł

h) Dział 853, rozdział 85395, § 4110 – 176 zł

i) Dział 853, rozdział 85395, § 4120 – 24 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

j) Dział 855, rozdział 85501, § 3110 – 3.800 zł

k) Dział 855, rozdział 85501, § 4210 – 13 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.327.2022.WM oraz FB-II.3111.341.2022.WM.

l) Dział 855, rozdział 85502, § 3110 – 13.967 zł

m) Dział 855, rozdział 85502, § 4110 – 583 zł

n) Dział 855, rozdział 85502, § 4210 – 450 zł

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