



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2233

ZARZĄDZENIE NR 682/23 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 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), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 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 127.436.468 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 104.425.786 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.370.998 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.010.682 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 137.850.743 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 108.044.700 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.370.998 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 130.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.806.043 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 183.020 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 682/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2023 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: | | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 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 | | | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |

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: | | | | 92 924 788,00 | 0,00 | 0,00 | 92 924 788,00 |
| 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 | | | | 75 939,00 | 0,00 | 0,00 | 75 939,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 22 983 182,00 | 0,00 | 0,00 | 22 983 182,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| | 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 | 5 775 155,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 155,00 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|

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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 149 940,00 | 0,00 | 97 920,00 | 247 860,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 149 940,00 | 0,00 | 97 920,00 | 247 860,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 600,00 | 0,00 | 9 180,00 | 39 780,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 119 340,00 | 0,00 | 88 740,00 | 208 080,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 902 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 942 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 782 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 822 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 11 233 078,00 | 0,00 | 137 920,00 | 11 370 998,00 |
| | | | 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: | | | | 127 298 548,00 | 0,00 | 137 920,00 | 127 436 468,00 |
| | | | 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 | 5 878 594,00 | 0,00 | 0,00 | 5 878 594,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 682/23
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 lutego 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów oraz wydatków w kwocie 137.920 zł jak niżej:

- zwiększa się o kwotę 62.220 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395; zadania zlecone; MOPS),
- zwiększa się o kwotę 26.520 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania innych źródeł oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395; zadania zlecone; MOPS),
- zwiększa się o kwotę 9.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł uchodźcom z Ukrainy (rozdział 85395; zadania zlecone; MOPS),
- zwiększa się o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy (rozdział 85502; zadania zlecone; MOPS).

2. W wyniku analizy wykonania budżetu dokonuje się zmian w kwocie 110.332 zł jak niżej:

- zmniejsza się o kwotę 110.280 zł plan wydatków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami Komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski (rozdział 60004; zadania własne; UM) i przenosi się na bieżące utrzymanie dróg gruntowych (rozdział 60016; zadania własne; UM).
- zmniejsza się o kwotę 52 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy i przenosi się na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców (rozdział 75101; zadania zlecone; UM).