



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3207

ZARZĄDZENIE NR 713/23 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 kwietnia 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, poz. 572), 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; z 2023 r. poz. 412, poz. 658) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 998, poz. 1631, poz. 1753, poz. 2233, poz. 2351) 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 129.621.171 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 105.421.512 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jst. odrębnymi ustawami 11.962.139 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst 171.367 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 24.199.659 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst 27.500 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 144.951.116 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 111.053.667 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jst. odrębnymi ustawami 11.962.139 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst 171.367 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.897.449 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst 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 713/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 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:				171 367,00	0,00	0,00	171 367,00
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:				93 288 006,00	0,00	0,00	93 288 006,00
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:				24 172 159,00	0,00	0,00	24 172 159,00

	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	6 859 132,00	0,00	0,00	6 859 132,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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	255 000,00	0,00	1 037,00	256 037,00
			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	255 000,00	0,00	1 037,00	256 037,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	37,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				11 961 102,00	0,00	1 037,00	11 962 139,00
			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:				129 620 134,00	0,00	1 037,00	129 621 171,00
			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	6 962 571,00	0,00	0,00	6 962 571,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 713/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 2023 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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 praw handloweg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 387,00	171 367,00	171 367,00	0,00	171 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 020,00	183 020,00	183 020,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-2 063,00	-2 063,00	-2 063,00	0,00	-2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013 768,00	1 013 768,00	1 013 768,00	0,00	1 013 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 395 133,00	47 287 413,00	42 489 079,00	38 145 082,00	4 343 997,00	4 536 400,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	4 107 720,00	4 107 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 333,00	-17 333,00	-17 333,00	-17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 396,00	19 396,00	19 396,00	13 396,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 397 196,00	47 289 476,00	42 491 142,00	38 141 145,00	4 349 997,00	4 536 400,00	99 884,00	162 050,00	0,00	0,00	4 107 720,00	4 107 720,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 886 145,00	24 886 145,00	24 055 359,00	21 903 043,00	2 152 316,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 781,00	-4 781,00	-4 781,00	-4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 803,00	14 803,00	14 803,00	8 803,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 896 167,00	24 896 167,00	24 065 381,00	21 907 065,00	2 158 316,00	600 000,00	68 736,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	215 998,00	215 998,00	215 998,00	215 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 781,00	-4 781,00	-4 781,00	-4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 217,00	211 217,00	211 217,00	211 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 126 477,00	1 126 477,00	1 126 477,00	1 126 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 803,00	8 803,00	8 803,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 280,00	1 135 280,00	1 135 280,00	1 135 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 256 697,00	1 256 697,00	1 254 789,00	1 092 627,00	162 162,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 418,00	1 250 418,00	1 248 510,00	1 086 348,00	162 162,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	48 647,00	48 647,00	48 647,00	48 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	-6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 368,00	42 368,00	42 368,00	42 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 125 156,00	1 125 156,00	1 122 820,00	1 068 144,00	54 676,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 749,00	1 129 749,00	1 127 413,00	1 072 737,00	54 676,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	61 592,00	61 592,00	61 592,00	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 185,00	66 185,00	66 185,00	66 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 330 898,00	3 213 678,00	3 213 678,00	3 082 466,00	131 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 273,00	-6 273,00	-6 273,00	-6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324 625,00	3 207 405,00	3 207 405,00	3 076 193,00	131 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	158 719,00	158 719,00	158 719,00	158 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 273,00	-6 273,00	-6 273,00	-6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 446,00	152 446,00	152 446,00	152 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 634 590,00	98 920 161,00	79 043 382,00	53 807 352,00	25 236 030,00	11 770 424,00	4 129 450,00	301 839,00	0,00	3 675 066,00	33 714 429,00	33 714 429,00	10 216 527,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 396,00	-19 396,00	-19 396,00	-17 333,00	-2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 396,00	19 396,00	19 396,00	13 396,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 634 590,00	98 920 161,00	79 043 382,00	53 803 415,00	25 239 967,00	11 770 424,00	4 129 450,00	301 839,00	0,00	3 675 066,00	33 714 429,00	33 714 429,00	10 216 527,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 713/23
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2023 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.037 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 853, rozdział 85395, §2950 – 1.000 zł
- b) Dział 853, rozdział 85395, §0920 – 37 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw (inne źródła ciepła) wraz z odsetkami.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 19.396 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, § 4240 – 6.000 zł, z tego:
 - 3.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
 - 3.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wkład własny w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801 oraz poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- b) Dział 801, rozdział 80101, § 4800 – 8.803 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- c) Dział 801, rozdział 80107, § 4800 – 4.593 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

Zmniejszenia – 19.396 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 2.063 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie**, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

- b) Dział 801, rozdział 80101, § 4040 – 4.781 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

c) Dział 801, rozdział 80103, § 4800 – 6.279 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80148, § 4040 – 6.273 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**Zwiększenia – 1.037 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 853, rozdział 85395, § 2950 – 1.000 zł

b) Dział 853, rozdział 85395, § 4580 – 37 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw (inne źródła ciepła) wraz z odsetkami.