



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 października 2024 r.

Poz. 4786

ZARZĄDZENIE NR 89/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 590, poz. 935, poz. 1019, poz. 1104, poz. 1378, poz. 1466, poz. 1571, poz. 2030, poz. 2143, poz. 2187, poz. 2462, poz. 2531, poz. 2594, poz. 2596, poz. 2647, poz. 2730, poz. 3062, poz. 3432, poz. 3526, poz. 3603, poz. 3693, poz. 3768, poz. 3879, poz. 4022, poz. 4092, poz. 4169, poz. 4294, poz. 4303, poz. 4572, poz. 4600, poz. 4647) 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 161.690.143 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 142.420.851 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.296.697 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 233.226 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.269.292 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 159.290.143 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 133.729.561 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.276.987 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 237.726 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.560.582 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000 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
Piotr Wawulski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 października 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			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:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

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:				233 226,00	0,00	0,00	233 226,00
			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

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:				125 850 928,00	0,00	0,00	125 850 928,00
			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	4 869 948,00	0,00	0,00	4 869 948,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 169 292,00	0,00	0,00	19 169 292,00
			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	561 627,00	0,00	0,00	561 627,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 696,00	0,00	35 186,00	70 882,00
			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
	01095		Pozostała działalność	35 696,00	0,00	35 186,00	70 882,00
			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	35 696,00	0,00	35 186,00	70 882,00
852			Pomoc społeczna	2 447 074,00	0,00	788 877,00	3 235 951,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	788 877,00	788 877,00

			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	0,00	0,00	788 877,00	788 877,00
bieżące razem:				15 472 634,00	0,00	824 063,00	16 296 697,00
			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:				160 866 080,00	0,00	824 063,00	161 690 143,00
			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	5 431 575,00	0,00	0,00	5 431 575,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	203 110,00	203 110,00	203 110,00	7 200,00	195 910,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	204 910,00	204 910,00	204 910,00	9 000,00	195 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	727 579,00	727 579,00	727 579,00	0,00	727 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	725 779,00	725 779,00	725 779,00	0,00	725 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	457 579,00	457 579,00	457 579,00	0,00	457 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	455 779,00	455 779,00	455 779,00	0,00	455 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	457 579,00	457 579,00	457 579,00	0,00	457 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	455 779,00	455 779,00	455 779,00	0,00	455 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 635 430,00	117 174 848,00	93 011 652,00	64 627 551,00	28 384 101,00	15 275 123,00	5 358 765,00	329 025,00	0,00	3 200 283,00	25 460 582,00	25 460 582,00	742 799,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	142 635 430,00	117 174 848,00	93 011 652,00	64 629 351,00	28 382 301,00	15 275 123,00	5 358 765,00	329 025,00	0,00	3 200 283,00	25 460 582,00	25 460 582,00	742 799,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/24
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 października 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2024 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 824.063 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, § 2010 – 35.186 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.172.2024.MN.

- b) Dział 852, rozdział 85215, § 2010 – 788.877 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokość 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.611.2024.DD.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 710, rozdział 71004, § 4170 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, § 4810.

Zmniejszenia – 1.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 710, rozdział 71004, § 4170.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 824.063 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, § 4210 – 537 zł
b) Dział 010, rozdział 01095, § 4300 – 153 zł
c) Dział 010, rozdział 01095, § 4430 – 34.496 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.172.2024.MN.

- d) Dział 852, rozdział 85215, § 3110 – 765.900 zł
e) Dział 852, rozdział 85215, § 4010 – 16.400 zł

- f) Dział 852, rozdział 85215, § 4110 – 2.874 zł
- g) Dział 852, rozdział 85215, § 4120 – 402 zł
- h) Dział 852, rozdział 85215, § 4210 – 36 zł
- i) Dział 852, rozdział 85215, § 4300 – 3.265 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.611.2024.DD.